

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.505,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	19,90	2.485,63	TARIFA MENSAL 01/04/2024 A 30/04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/04/2024 A 30/04/2024	
03/04/2024	2.479.253,03	0,00	2.481.738,66	TRANSFERENCIA SANTANDER 25185 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.479.253,03		TRANSFERENCIA SANTANDER 25185 X SUPERDIGITAL	
04/04/2024	7.018,67	0,00	2.488.757,33	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.018,67		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.474.773,59	13.983,74	PAGTO N.F. LOTE SAL. MARÇO - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.474.773,59	0,00		PAGTO N.F. LOTE SAL. MARÇO - SALARIOS A PAGAR	
05/04/2024	6.605,52	0,00	20.589,26	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.605,52		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	6.605,52	13.983,74	PAGTO N.F. HENRIQUE MORAES - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.605,52	0,00		PAGTO N.F. HENRIQUE MORAES - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	7.018,67	6.965,07	PAGTO N.F. ADONIRAM NUNES - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	7.018,67	0,00		PAGTO N.F. ADONIRAM NUNES - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.856,35	5.108,72	PAGTO N.F. 03/2024. - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.856,35	0,00		PAGTO N.F. 03/2024. - SALARIOS A PAGAR	
	0,00	2.623,09	2.485,63	PAGTO N.F. 03/2024 - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.623,09	0,00		PAGTO N.F. 03/2024 - SALARIOS A PAGAR	
09/04/2024	18.395,15	0,00	20.880,78	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.395,15		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	354,18	20.526,60	PAGTO N.F. CLAUDIO CORREIA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	354,18	0,00		PAGTO N.F. CLAUDIO CORREIA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.667,43	16.859,17	PAGTO N.F. ALESSANDRA FERR - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.667,43	0,00		PAGTO N.F. ALESSANDRA FERR - FERIAS	
	0,00	5.459,45	11.399,72	PAGTO N.F. JACKSON SERRAO - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.459,45	0,00		PAGTO N.F. JACKSON SERRAO - FERIAS	
	0,00	4.635,97	6.763,75	PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.635,97	0,00		PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - FERIAS	
	0,00	2.053,54	4.710,21	PAGTO N.F. MERCIA SOUZA LI - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.053,54	0,00		PAGTO N.F. MERCIA SOUZA LI - FERIAS	
	0,00	2.224,58	2.485,63	PAGTO N.F. DEBORA GONCALVE - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.224,58	0,00		PAGTO N.F. DEBORA GONCALVE - RESCISOES A PAGAR	
15/04/2024	18.301,27	0,00	20.786,90	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.505,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.301,27		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
15/04/2024	0,00	289,14	20.497,76	PAGTO N.F. PAMELA VITORIA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	289,14	0,00		PAGTO N.F. PAMELA VITORIA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.705,90	16.791,86	PAGTO N.F. EVA CLEYDES DE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.705,90	0,00		PAGTO N.F. EVA CLEYDES DE - FERIAS	
	0,00	4.562,40	12.229,46	PAGTO N.F. MOISES GUIMARAE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.562,40	0,00		PAGTO N.F. MOISES GUIMARAE - FERIAS	
	0,00	2.886,00	9.343,46	PAGTO N.F. ANA LIVIA CORRE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.886,00	0,00		PAGTO N.F. ANA LIVIA CORRE - FERIAS	
	0,00	3.969,17	5.374,29	PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.969,17	0,00		PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - FERIAS	
	0,00	2.888,66	2.485,63	PAGTO N.F. KARYTA MIKAELLE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.888,66	0,00		PAGTO N.F. KARYTA MIKAELLE - FERIAS	
16/04/2024	22.172,76	0,00	24.658,39	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.172,76		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	22.172,76	2.485,63	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	22.172,76	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
18/04/2024	7.352,07	0,00	9.837,70	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.352,07		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	5.014,56	4.823,14	PAGTO N.F. KELIANE FABRIC - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.014,56	0,00		PAGTO N.F. KELIANE FABRIC - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.543,96	3.279,18	PAGTO N.F. KETHLEN AUGUST - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.543,96	0,00		PAGTO N.F. KETHLEN AUGUST - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	793,55	2.485,63	PAGTO N.F. LETICIA SOUZA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	793,55	0,00		PAGTO N.F. LETICIA SOUZA - RESCISOES A PAGAR	
23/04/2024	7.690,90	0,00	10.176,53	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.690,90		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	5.976,55	4.199,98	PAGTO N.F. RESCISÃO ISABEL - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.976,55	0,00		PAGTO N.F. RESCISÃO ISABEL - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.714,35	2.485,63	PAGTO N.F. RESCISÃO RENATO - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.714,35	0,00		PAGTO N.F. RESCISÃO RENATO - RESCISOES A PAGAR	
25/04/2024	32.864,23	0,00	35.349,86	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.864,23		TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.505,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	0,00	3.678,51	31.671,35	PAGTO N.F. VANESSA ROSA DE - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.678,51	0,00		PAGTO N.F. VANESSA ROSA DE - FERIAS	
	0,00	4.956,30	26.715,05	PAGTO N.F. TIAGO LIMBERGER - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.956,30	0,00		PAGTO N.F. TIAGO LIMBERGER - FERIAS	
	0,00	4.593,15	22.121,90	PAGTO N.F. LARISSA GOMES D - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.593,15	0,00		PAGTO N.F. LARISSA GOMES D - FERIAS	
	0,00	3.454,02	18.667,88	PAGTO N.F. CLAUDIA MARIA D - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.454,02	0,00		PAGTO N.F. CLAUDIA MARIA D - FERIAS	
	0,00	4.054,24	14.613,64	PAGTO N.F. JAQUELINE RODRI - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.054,24	0,00		PAGTO N.F. JAQUELINE RODRI - FERIAS	
	0,00	4.516,74	10.096,90	PAGTO N.F. VILMA PEREIRA R - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.516,74	0,00		PAGTO N.F. VILMA PEREIRA R - FERIAS	
	0,00	4.545,13	5.551,77	PAGTO N.F. ROSANGELA DE JE - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.545,13	0,00		PAGTO N.F. ROSANGELA DE JE - FERIAS	
	0,00	3.066,14	2.485,63	PAGTO N.F. SIMONE MESSIAS - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.066,14	0,00		PAGTO N.F. SIMONE MESSIAS - FERIAS	
30/04/2024	185.800,84	0,00	188.286,47	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.800,84		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	147.954,57	40.331,90	PAGTO N.F. LOTE FE 30.04 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	147.954,57	0,00		PAGTO N.F. LOTE FE 30.04 - FERIAS	
	0,00	2.881,25	37.450,65	PAGTO N.F. NATHANNY GOMES - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.881,25	0,00		PAGTO N.F. NATHANNY GOMES - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	6.090,96	31.359,69	PAGTO N.F. KETLEY VAZ BATI - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.090,96	0,00		PAGTO N.F. KETLEY VAZ BATI - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	6.279,61	25.080,08	PAGTO N.F. ALESSANDRA DA P - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.279,61	0,00		PAGTO N.F. ALESSANDRA DA P - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.504,83	19.575,25	PAGTO N.F. GUSTAVO DE ALME - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.504,83	0,00		PAGTO N.F. GUSTAVO DE ALME - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.418,53	17.156,72	PAGTO N.F. INGRID MAIARA A - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.418,53	0,00		PAGTO N.F. INGRID MAIARA A - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.754,92	12.401,80	PAGTO N.F. REGIANE GONCALV - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	4.754,92	0,00		PAGTO N.F. REGIANE GONCALV - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	10.285,09	2.116,71	PAGTO N.F. MARIA BOMFIM FE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	10.285,09	0,00		PAGTO N.F. MARIA BOMFIM FE - RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	<b>Saldo Anterior:</b> 2.505,53
<b>2.785.454,44</b>	<b>2.785.843,26</b>
<b>2.116,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	108,00	-108,00	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	9,90	-117,90	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	36.468,00	-36.585,90	PAGTO N.F. 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	36.468,00	0,00		PAGTO N.F. 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	36.585,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	36.585,90		RESGATE DA APLICACAO
02/04/2024	0,00	2.684,00	-2.684,00	PAGTO N.F. 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.684,00	0,00		PAGTO N.F. 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	461,80	-3.145,80	PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	461,80	0,00		PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.288,32	-4.434,12	PAGTO N.F. 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.288,32	0,00		PAGTO N.F. 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	411,50	-4.845,62	PAGTO N.F. 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	411,50	0,00		PAGTO N.F. 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.300,00	-8.145,62	PAGTO N.F. 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.920,70	-12.066,32	PAGTO N.F. 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.920,70	0,00		PAGTO N.F. 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.312,50	-19.378,82	PAGTO N.F. 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.312,50	0,00		PAGTO N.F. 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	12.728,70	-32.107,52	PAGTO N.F. 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.728,70	0,00		PAGTO N.F. 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.485,00	-34.592,52	PAGTO N.F. 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.485,00	0,00		PAGTO N.F. 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.588,00	-41.180,52	PAGTO N.F. 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.588,00	0,00		PAGTO N.F. 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	3.991,00	-45.171,52	PAGTO N.F. 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.991,00	0,00		PAGTO N.F. 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA		
02/04/2024	0,00	2.400,00	-47.571,52	PAGTO N.F. 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.400,00	0,00	PAGTO N.F. 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.020,00	PAGTO N.F. 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.020,00	0,00	PAGTO N.F. 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	627,00	PAGTO N.F. 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				627,00	0,00	PAGTO N.F. 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.247,00	PAGTO N.F. 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.247,00	0,00	PAGTO N.F. 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.486,66	PAGTO N.F. 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.486,66	0,00	PAGTO N.F. 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.197,80	PAGTO N.F. 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.197,80	0,00	PAGTO N.F. 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.413,60	PAGTO N.F. 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.413,60	0,00	PAGTO N.F. 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.188,41	PAGTO N.F. 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.188,41	0,00	PAGTO N.F. 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.596,20	PAGTO N.F. 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.596,20	0,00	PAGTO N.F. 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	414,93	PAGTO N.F. 35191 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				414,93	0,00	PAGTO N.F. 35191 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	414,93	PAGTO N.F. 35243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				414,93	0,00	PAGTO N.F. 35243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.091,40	PAGTO N.F. 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.091,40	0,00	PAGTO N.F. 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.160,00	PAGTO N.F. 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.160,00	0,00	PAGTO N.F. 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.630,00	PAGTO N.F. 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.630,00	0,00	PAGTO N.F. 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	180,00	PAGTO N.F. 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				180,00	0,00	PAGTO N.F. 1250 - ZACOM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
02/04/2024	0,00	600,00	-79.839,45	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 1516 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	2.219,70	-82.059,15	PAGTO N.F. 1516 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.219,70	0,00		PAGTO N.F. 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.235,00	-84.294,15	PAGTO N.F. 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.235,00	0,00		PAGTO N.F. 806 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	3.150,00	-87.444,15	PAGTO N.F. 806 - STAR DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO N.F. 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.215,00	-90.659,15	PAGTO N.F. 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.215,00	0,00		PAGTO N.F. 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.200,00	-94.859,15	PAGTO N.F. 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGTO N.F. 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	6.604,80	-101.463,95	PAGTO N.F. 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.604,80	0,00		PAGTO N.F. 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.667,70	-108.131,65	PAGTO N.F. 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.667,70	0,00		PAGTO N.F. 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	8.520,00	-116.651,65	PAGTO N.F. 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.520,00	0,00		PAGTO N.F. 22189 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	8.638,46	-125.290,11	PAGTO N.F. 22189 - STERICONTROL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.638,46	0,00		PAGTO N.F. 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	9.058,75	-134.348,86	PAGTO N.F. 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.058,75	0,00		PAGTO N.F. 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	9.090,60	-143.439,46	PAGTO N.F. 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.090,60	0,00		PAGTO N.F. 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	11.392,06	-154.831,52	PAGTO N.F. 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.392,06	0,00		PAGTO N.F. 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	17.331,00	-172.162,52	PAGTO N.F. 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.331,00	0,00		PAGTO N.F. 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	27.884,18	-200.046,70	PAGTO N.F. 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	27.884,18	0,00		PAGTO N.F. 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
				PAGTO N.F. 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	132.619,70	-332.666,40	PAGTO N.F. 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	132.619,70	0,00		PAGTO N.F. 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	1.085,00	-333.751,40	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	1.585,00	-335.336,40	PAGTO N.F. 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.585,00	0,00		PAGTO N.F. 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	335.336,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	335.336,40		RESGATE DA APLICACAO	
03/04/2024	0,00	99,00	-99,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	5.000.000,00	0,00	4.999.901,00	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 CUSTEIO X SANTANDER 25185	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000.000,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 CUSTEIO X SANTANDER 25185	
	0,00	2.479.253,03	2.520.647,97	TRANSFERENCIA SANTANDER 25185 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	2.479.253,03	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER 25185 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.520.647,97	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	2.520.647,97	0,00		APLICAÇÃO	
04/04/2024	0,00	7.018,67	-7.018,67	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	7.018,67	0,00		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	564,06	-7.582,73	PAGTO N.F. FGTS - ADONIRAM - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	564,06	0,00		PAGTO N.F. FGTS - ADONIRAM - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	414,93	-7.997,66	PAGTO N.F. 35220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,93	0,00		PAGTO N.F. 35220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	324,93	-8.322,59	PAGTO N.F. 35244 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	324,93	0,00		PAGTO N.F. 35244 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	21.265,00	-29.587,59	PAGTO N.F. 598 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 598 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	0,00	414,93	-30.002,52	PAGTO N.F. 35170 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,93	0,00		PAGTO N.F. 35170 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	353,00	-30.355,52	PAGTO N.F. MARÇO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	353,00	0,00		PAGTO N.F. MARÇO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	
	30.355,52	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	30.355,52		RESGATE DA APLICACAO	
05/04/2024	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	6.605,52	-6.623,52	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	6.605,52	0,00		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
05/04/2024	0,00	7.910,00	-14.533,52	PAGTO N.F. 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.910,00	0,00		PAGTO N.F. 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	397,02	-14.930,54	PAGTO N.F. 35135 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	397,02	0,00		PAGTO N.F. 35135 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	6.130,65	-21.061,19	PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.130,65	0,00		PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	399,40	-21.460,59	PAGTO N.F. 35152 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	399,40	0,00		PAGTO N.F. 35152 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	21.460,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	21.460,59		RESGATE DA APLICACAO
08/04/2024	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	469,78	-487,78	PAGTO N.F. FGTS - LUIZ - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10109 - 3.2.1.20.01.002	469,78	0,00		PAGTO N.F. FGTS - LUIZ - RESCISOES A PAGAR
	0,00	414,93	-902,71	PAGTO N.F. 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,93	0,00		PAGTO N.F. 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	4.992,00	-5.894,71	PAGTO N.F. 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.992,00	0,00		PAGTO N.F. 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	10.150,00	-16.044,71	PAGTO N.F. 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.150,00	0,00		PAGTO N.F. 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.207,00	-17.251,71	PAGTO N.F. 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.207,00	0,00		PAGTO N.F. 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	414,93	-17.666,64	PAGTO N.F. 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,93	0,00		PAGTO N.F. 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	17.666,64	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	17.666,64		RESGATE DA APLICACAO
09/04/2024	0,00	18.395,15	-18.395,15	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	18.395,15	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	38,57	-18.433,72	PAGTO N.F. 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	38,57	0,00		PAGTO N.F. 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	1.100,00	-19.533,72	PAGTO N.F. 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
09/04/2024	0,00	1.729,36	-21.263,08	PAGTO N.F. 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.729,36	0,00		PAGTO N.F. 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	414,93	-21.678,01	PAGTO N.F. 35327 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,93	0,00		PAGTO N.F. 35327 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	703,56	-22.381,57	PAGTO N.F. 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	703,56	0,00		PAGTO N.F. 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.399,00	-24.780,57	PAGTO N.F. 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.399,00	0,00		PAGTO N.F. 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.745,00	-26.525,57	PAGTO N.F. 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGTO N.F. 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	414,93	-26.940,50	PAGTO N.F. 35352 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,93	0,00		PAGTO N.F. 35352 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	8.287,50	-35.228,00	PAGTO N.F. 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.287,50	0,00		PAGTO N.F. 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	35.228,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	35.228,00		RESGATE DA APLICACAO	
11/04/2024	0,00	414,93	-414,93	PAGTO N.F. 35392 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,93	0,00		PAGTO N.F. 35392 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	2.769,18	-3.184,11	PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.773,18	0,00		PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4,00		PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	280,80	-3.464,91	PAGTO N.F. 35427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	280,80	0,00		PAGTO N.F. 35427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	280,80	-3.745,71	PAGTO N.F. 35448 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	280,80	0,00		PAGTO N.F. 35448 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	302,00	-4.047,71	PAGTO N.F. 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	302,00	0,00		PAGTO N.F. 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.771,21	-5.818,92	PAGTO N.F. 48815 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO N.F. 48815 - REDE NACIONAL	
	0,00	2.640,00	-8.458,92	PAGTO N.F. 170248 - SODROGAS DIST MED	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.640,00	0,00		PAGTO N.F. 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
11/04/2024	0,00	2.872,61	-11.331,53	PAGTO N.F. 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.872,61	0,00		PAGTO N.F. 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.596,50	-16.928,03	PAGTO N.F. 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.596,50	0,00		PAGTO N.F. 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	206,26	-17.134,29	PAGTO N.F. 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	206,26	0,00		PAGTO N.F. 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	22.590,02	-39.724,31	PAGTO N.F. 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.590,02	0,00		PAGTO N.F. 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.503,19	-49.227,50	PAGTO N.F. 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.503,19	0,00		PAGTO N.F. 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.915,82	-52.143,32	PAGTO N.F. 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.915,82	0,00		PAGTO N.F. 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.412,50	-55.555,82	PAGTO N.F. 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.412,50	0,00		PAGTO N.F. 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	7.000,50	-62.556,32	PAGTO N.F. 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.000,50	0,00		PAGTO N.F. 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.088,15	-64.644,47	PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.091,75	0,00		PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3,60		PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.349,85	-65.994,32	PAGTO N.F. 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.349,85	0,00		PAGTO N.F. 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	5.355,00	-71.349,32	PAGTO N.F. 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.355,00	0,00		PAGTO N.F. 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	0,00	2.433,20	-73.782,52	PAGTO N.F. 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.433,20	0,00		PAGTO N.F. 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.448,20	-75.230,72	PAGTO N.F. 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.448,20	0,00		PAGTO N.F. 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.100,00	-76.330,72	PAGTO N.F. 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	0,00	1.493,00	-77.823,72	PAGTO N.F. 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.493,00	0,00		PAGTO N.F. 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	948,28	-78.772,00	PAGTO N.F. 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	948,28	0,00		PAGTO N.F. 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.756,59	-81.528,59	PAGTO N.F. 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.756,59	0,00		PAGTO N.F. 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.121,28	-93.649,87	PAGTO N.F. 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.121,28	0,00		PAGTO N.F. 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	5.990,80	-99.640,67	PAGTO N.F. 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.990,80	0,00		PAGTO N.F. 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	0,00	2.110,00	-101.750,67	PAGTO N.F. 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.110,00	0,00		PAGTO N.F. 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.187,50	-107.938,17	PAGTO N.F. 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO N.F. 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	5.840,00	-113.778,17	PAGTO N.F. 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.840,00	0,00		PAGTO N.F. 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	957,00	-114.735,17	PAGTO N.F. 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	957,00	0,00		PAGTO N.F. 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	414,93	-115.150,10	PAGTO N.F. 35376 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,93	0,00		PAGTO N.F. 35376 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	324,93	-115.475,03	PAGTO N.F. 35393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	324,93	0,00		PAGTO N.F. 35393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	115.475,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	115.475,03		RESGATE DA APLICACAO	
12/04/2024	0,00	50.151,00	-50.151,00	PAGTO N.F. 3581 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3581 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	280,00	-50.431,00	PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	280,80	0,00		PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,80		PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	280,00	-50.711,00	PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	280,80	0,00		PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,80		PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
12/04/2024	0,00	280,80	-50.991,80	PAGTO N.F. 35469 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	280,80	0,00		PAGTO N.F. 35469 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	64.023,20	-115.015,00	PAGTO N.F. 29138 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	64.023,20	0,00		PAGTO N.F. 29138 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	115.015,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	115.015,00		RESGATE DA APLICACAO	
15/04/2024	0,00	18.301,27	-18.301,27	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	18.301,27	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	253.503,79	-271.805,06	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	253.503,79	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	35.854,50	-307.659,56	PAGTO N.F. 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	35.854,50	0,00		PAGTO N.F. 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	301,85	-307.961,41	PAGTO N.F. 35579 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	301,85	0,00		PAGTO N.F. 35579 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	15.203,33	-323.164,74	PAGTO N.F. 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.203,33	0,00		PAGTO N.F. 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.211,41	-324.376,15	PAGTO N.F. 298927 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.211,41	0,00		PAGTO N.F. 298927 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	1.402,50	-325.778,65	PAGTO N.F. 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.402,50	0,00		PAGTO N.F. 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	846,00	-326.624,65	PAGTO N.F. 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	846,00	0,00		PAGTO N.F. 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	589,80	-327.214,45	PAGTO N.F. 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	589,80	0,00		PAGTO N.F. 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.091,00	-329.305,45	PAGTO N.F. 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.091,00	0,00		PAGTO N.F. 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.753,85	-331.059,30	PAGTO N.F. 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.753,85	0,00		PAGTO N.F. 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.620,38	-332.679,68	PAGTO N.F. 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.620,38	0,00		PAGTO N.F. 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.842,72	-334.522,40	PAGTO N.F. 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.842,72	0,00		PAGTO N.F. 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
15/04/2024	0,00	131,50	-334.653,90	PAGTO N.F. 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	131,50	0,00		PAGTO N.F. 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	11.080,94	-345.734,84	PAGTO N.F. 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.080,94	0,00		PAGTO N.F. 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.998,00	-350.732,84	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.998,00	0,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.350,00	-355.082,84	PAGTO N.F. 29121 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.350,00	0,00		PAGTO N.F. 29121 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	542,00	-355.624,84	PAGTO N.F. 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	542,00	0,00		PAGTO N.F. 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	219,88	-355.844,72	PAGTO N.F. 35720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	219,88	0,00		PAGTO N.F. 35720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	312,95	-356.157,67	PAGTO N.F. 35647 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	312,95	0,00		PAGTO N.F. 35647 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	302,60	-356.460,27	PAGTO N.F. 35616 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	302,60	0,00		PAGTO N.F. 35616 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	20.330,00	-376.790,27	PAGTO N.F. 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.330,00	0,00		PAGTO N.F. 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	4.348,50	-381.138,77	PAGTO N.F. 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.348,50	0,00		PAGTO N.F. 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	381.138,77	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	381.138,77		RESGATE DA APLICACAO	
16/04/2024	0,00	22.172,76	-22.172,76	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	22.172,76	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	523,04	-22.695,80	PAGTO N.F. MARÇO 2024. - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024. - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	523,04	-23.218,84	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
	0,00	523,04	-23.741,88	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	523,04	-24.264,92	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
	0,00	523,04	-24.787,96	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	523,04	-25.311,00	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	0,00	523,04	-25.834,04	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	523,04	-26.357,08	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	0,00	523,04	-26.880,12	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	1.048,50	-27.928,62	PAGTO N.F. 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.048,50	0,00		PAGTO N.F. 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	0,00	2.050,99	-29.979,61	PAGTO N.F. 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.050,99	0,00		PAGTO N.F. 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	523,04	-30.502,65	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	30.502,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	30.502,65		RESGATE DA APLICACAO	
17/04/2024	0,00	81,00	-81,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	37.738,80	-37.819,80	PAGTO N.F. 478003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	37.738,80	0,00		PAGTO N.F. 478003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.719,96	-43.539,76	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.719,96	0,00		PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	43.539,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	43.539,76		RESGATE DA APLICACAO	
18/04/2024	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	7.352,07	-7.370,07	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	7.352,07	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	17.526,00	-24.896,07	PAGTO N.F. 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.526,00	0,00		PAGTO N.F. 53253 - IBG IND. BRAS.	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				DE GASES LTDA		
18/04/2024	0,00	309,88	-25.205,95	PAGTO N.F. 35719 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				309,88	0,00	PAGTO N.F. 35719 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	222,51	-25.428,46	PAGTO N.F. 35672 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				222,51	0,00	PAGTO N.F. 35672 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	312,49	-25.740,95	PAGTO N.F. 35671 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				312,49	0,00	PAGTO N.F. 35671 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	247,31	-25.988,26	PAGTO N.F. SIND. MAR. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004				247,31	0,00	PAGTO N.F. SIND. MAR. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	0,00	1.299,00	-27.287,26	PAGTO N.F. 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.299,00	0,00	PAGTO N.F. 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	13.475,00	-40.762,26	PAGTO N.F. 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.475,00	0,00	PAGTO N.F. 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	93,28	-40.855,54	PAGTO N.F. 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				93,28	0,00	PAGTO N.F. 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	40.855,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO		
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	40.855,54	RESGATE DA APLICACAO
19/04/2024	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCÁRIA		
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	895,80	-904,80	PAGTO N.F. 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				895,80	0,00	PAGTO N.F. 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	0,00	2.990,00	-3.894,80	PAGTO N.F. 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.990,00	0,00	PAGTO N.F. 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA
	0,00	2.697,00	-6.591,80	PAGTO N.F. 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.697,00	0,00	PAGTO N.F. 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	37.738,80	0,00	31.147,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 478003 BANC		
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				0,00	37.738,80	DEV NF478003 IBG
	0,00	31.147,00	0,00	APLICAÇÃO		
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				31.147,00	0,00	APLICAÇÃO
22/04/2024	0,00	19,80	-19,80	TARIFA BANCÁRIA		
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				19,80	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	5.070,00	-5.089,80	PAGTO N.F. 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.070,00	0,00	PAGTO N.F. 601017 - ELFA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS S.A.	
22/04/2024	0,00	383,25	-5.473,05	PAGTO N.F. 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	383,25	0,00			
	0,00	60.130,20	-65.603,25	PAGTO N.F. 787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	60.130,20	0,00			
	0,00	1.334,00	-66.937,25	PAGTO N.F. 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.334,00	0,00			
	66.937,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	66.937,25			
23/04/2024	0,00	15,27	-15,27	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCÁRIA	
	15,27	0,00			
	0,00	7.690,90	-7.706,17	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	7.690,90	0,00			
	0,00	20,00	-7.726,17	PAGTO N.F. FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	20,00	0,00			
	0,00	150,00	-7.876,17	PAGTO N.F. FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	150,00	0,00			
	7.876,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	7.876,17			
24/04/2024	0,00	4.200,00	-4.200,00	PAGTO N.F. 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	4.200,00	0,00			
	0,00	1.720,00	-5.920,00	PAGTO N.F. 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	1.720,00	0,00			
	0,00	3.817,50	-9.737,50	PAGTO N.F. 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
	3.817,50	0,00			
	0,00	2.578,80	-12.316,30	PAGTO N.F. 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
	2.578,80	0,00			
	0,00	8.485,78	-20.802,08	PAGTO N.F. 54209348 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 54209348 - ALELO S.A	
	8.485,78	0,00			
	0,00	860,00	-21.662,08	PAGTO N.F. 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	860,00	0,00			
	21.662,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	21.662,08			
25/04/2024	0,00	29,70	-29,70	TARIFA BANCÁRIA	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	29,70	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
25/04/2024	0,00	32.864,23	-32.893,93	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	32.864,23	0,00		TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	7.880,00	-40.773,93	PAGTO N.F. 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.880,00	0,00		PAGTO N.F. 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	1.209,65	-41.983,58	PAGTO N.F. 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,65	0,00		PAGTO N.F. 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	80.884,00	-122.867,58	PAGTO N.F. 288 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 288 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	0,00	8.480,00	-131.347,58	PAGTO N.F. 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.480,00	0,00		PAGTO N.F. 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	9.785,59	-141.133,17	PAGTO N.F. 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.785,59	0,00		PAGTO N.F. 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.206,80	-142.339,97	PAGTO N.F. 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.206,80	0,00		PAGTO N.F. 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.870,00	-144.209,97	PAGTO N.F. 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGTO N.F. 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	864,00	-145.073,97	PAGTO N.F. 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	864,00	0,00		PAGTO N.F. 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	0,00	7.584,30	-152.658,27	PAGTO N.F. 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.584,30	0,00		PAGTO N.F. 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	9.205,75	-161.864,02	PAGTO N.F. 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.205,75	0,00		PAGTO N.F. 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	15.990,00	-177.854,02	PAGTO N.F. 299740 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.990,00	0,00		PAGTO N.F. 299740 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	5.359,50	-183.213,52	PAGTO N.F. 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.359,50	0,00		PAGTO N.F. 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.800,00	-188.013,52	PAGTO N.F. 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGTO N.F. 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	14.609,89	-202.623,41	PAGTO N.F. 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.609,89	0,00		PAGTO N.F. 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	0,00	26.200,00	-228.823,41	PAGTO N.F. 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	26.200,00	0,00		PAGTO N.F. 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	6.258,00	-235.081,41	PAGTO N.F. 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.258,00	0,00		PAGTO N.F. 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	2.580,00	-237.661,41	PAGTO N.F. 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO N.F. 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.950,00	-239.611,41	PAGTO N.F. 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	12.193,00	-251.804,41	PAGTO N.F. 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.193,00	0,00		PAGTO N.F. 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	9.945,00	-261.749,41	PAGTO N.F. 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.945,00	0,00		PAGTO N.F. 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	12.720,00	-274.469,41	PAGTO N.F. 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.720,00	0,00		PAGTO N.F. 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.512,00	-275.981,41	PAGTO N.F. 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.512,00	0,00		PAGTO N.F. 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	660,00	-276.641,41	PAGTO N.F. 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO N.F. 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.048,00	-282.689,41	PAGTO N.F. 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.048,00	0,00		PAGTO N.F. 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.803,40	-288.492,81	PAGTO N.F. 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.803,40	0,00		PAGTO N.F. 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.335,00	-292.827,81	PAGTO N.F. 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.335,00	0,00		PAGTO N.F. 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.490,00	-296.317,81	PAGTO N.F. 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.490,00	0,00		PAGTO N.F. 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.642,70	-297.960,51	PAGTO N.F. 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.642,70	0,00		PAGTO N.F. 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	6.760,00	-304.720,51	PAGTO N.F. 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.760,00	0,00		PAGTO N.F. 39415 - M M	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
25/04/2024	0,00	7.460,10	-312.180,61	PAGTO N.F. 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.460,10	0,00		PAGTO N.F. 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	5.267,26	-317.447,87	PAGTO N.F. 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.267,26	0,00		PAGTO N.F. 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.754,40	-322.202,27	PAGTO N.F. 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.754,40	0,00		PAGTO N.F. 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	9.675,50	-331.877,77	PAGTO N.F. 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.675,50	0,00		PAGTO N.F. 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.184,15	-334.061,92	PAGTO N.F. 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.184,15	0,00		PAGTO N.F. 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	334.061,92	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	334.061,92		RESGATE DA APLICACAO	
26/04/2024	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	9,90	-27,90	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	4.003,00	-4.030,90	PAGTO N.F. 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	4.030,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	4.030,90		RESGATE DA APLICACAO	
30/04/2024	0,00	185.800,84	-185.800,84	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	185.800,84	0,00		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	79.690,10	-265.490,94	PAGTO N.F. 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	79.690,10	0,00		PAGTO N.F. 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	37.818,00	-303.308,94	PAGTO N.F. 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.818,00	0,00		PAGTO N.F. 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	422,30	-303.731,24	PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO DE - FGTS	
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	422,30	0,00		PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO DE - FGTS	
	0,00	368,31	-304.099,55	PAGTO N.F. FGTS REGIANE GO - FGTS	
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	368,31	0,00		PAGTO N.F. FGTS REGIANE GO - FGTS	
	0,00	7.190,00	-311.289,55	PAGTO N.F. 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.190,00	0,00		PAGTO N.F. 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	311.289,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	311.289,55		RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>6.986.756,47</b>	<b>6.986.756,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	90.000,00	-90.000,00	PAGTO N.F. 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	90.000,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	90.000,00		RESGATE DA APLICACAO
02/04/2024	15.522,12	0,00	15.522,12	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	15.522,12		TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0
03/04/2024	0,00	5.000.000,00	-4.984.477,88	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 CUSTEIO X SANTANDER 25185
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	5.000.000,00	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 CUSTEIO X SANTANDER 25185
	0,00	29.000,00	-5.013.477,88	PAGTO N.F. 1000013 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000013 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	0,00	39.417,00	-5.052.894,88	PAGTO N.F. 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	50.000,00	-5.102.894,88	PAGTO N.F. 16 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 16 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	333.171,76	-5.436.066,64	PAGTO N.F. 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	333.171,76	0,00		PAGTO N.F. 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	192.000,00	-5.628.066,64	PAGTO N.F. 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	192.000,00	0,00		PAGTO N.F. 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	731.473,93	0,00	-4.896.592,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	731.473,93		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
	4.896.592,71	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	4.896.592,71		RESGATE DA APLICACAO
04/04/2024	14.658,03	0,00	14.658,03	TRANSFERENCIA CAIXA 6875 X CAIXA 6873-0
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	14.658,03		TRANSFERENCIA CAIXA 6875 X CAIXA 6873-0
	49.964,40	0,00	64.622,43	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49.964,40		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
	17.289.761,40	0,00	17.354.383,83	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	17.289.761,40		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
	0,00	17.339.725,80	14.658,03	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	17.339.725,80	0,00		APLICAÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	14.658,03	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	14.658,03	0,00		APLICAÇÃO	
08/04/2024	0,00	2.348,80	-2.348,80	PAGTO N.F. 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.348,80	0,00		PAGTO N.F. 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	52.000,00	-54.348,80	PAGTO N.F. 85 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 85 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	2.703,50	-57.052,30	PAGTO N.F. 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.703,50	0,00		PAGTO N.F. 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	8.764,48	-65.816,78	PAGTO N.F. 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.764,48	0,00		PAGTO N.F. 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.949,20	-71.765,98	PAGTO N.F. 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.949,20	0,00		PAGTO N.F. 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	350,96	-72.116,94	PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	5.276,70	-77.393,64	PAGTO N.F. 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.276,70	0,00		PAGTO N.F. 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.272,00	-78.665,64	PAGTO N.F. 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.272,00	0,00		PAGTO N.F. 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.960,06	-81.625,70	PAGTO N.F. 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.960,06	0,00		PAGTO N.F. 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.642,75	-88.268,45	PAGTO N.F. 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.642,75	0,00		PAGTO N.F. 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.818,00	-98.086,45	PAGTO N.F. 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.818,00	0,00		PAGTO N.F. 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.438,03	-99.524,48	PAGTO N.F. 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.438,03	0,00		PAGTO N.F. 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.790,75	-109.315,23	PAGTO N.F. D-5799 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.790,75	0,00		PAGTO N.F. D-5799 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	383,35	-109.698,58	PAGTO N.F. D-5262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	383,35	0,00		PAGTO N.F. D-5262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	390,00	-110.088,58	PAGTO N.F. D-93 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	390,00	0,00		PAGTO N.F. D-93 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	0,00	2.138,00	-112.226,58	PAGTO N.F. D-5800 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-5800 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	229,60	-112.456,18	PAGTO N.F. D-5231 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	229,60	0,00		PAGTO N.F. D-5231 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	4.214,79	-116.670,97	PAGTO N.F. D-934 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.214,79	0,00		PAGTO N.F. D-934 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	3.155,72	-119.826,69	PAGTO N.F. D-2288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.155,72	0,00		PAGTO N.F. D-2288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	189,81	-120.016,50	PAGTO N.F. D-19888 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-19888 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	372,55	-120.389,05	PAGTO N.F. D-2842 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	372,55	0,00		PAGTO N.F. D-2842 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	6.489,64	-126.878,69	PAGTO N.F. D-47519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	6.489,64	0,00		PAGTO N.F. D-47519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	1.644,27	-128.522,96	PAGTO N.F. D-16079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.644,27	0,00		PAGTO N.F. D-16079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	24.340,55	-152.863,51	PAGTO N.F. D-47374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	24.340,55	0,00		PAGTO N.F. D-47374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	11.871,60	-164.735,11	PAGTO N.F. D-55170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	11.871,60	0,00		PAGTO N.F. D-55170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	17.535,36	-182.270,47	PAGTO N.F. D-240 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	17.535,36	0,00		PAGTO N.F. D-240 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	26,40	-182.296,87	PAGTO N.F. D-42508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	26,40	0,00		PAGTO N.F. D-42508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	10.681,41	-192.978,28	PAGTO N.F. 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.681,41	0,00		PAGTO N.F. 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	192.978,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	192.978,28		RESGATE DA APLICACAO
09/04/2024	0,00	2.227,74	-2.227,74	PAGTO N.F. 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.227,74	0,00		PAGTO N.F. 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	48.426,60	-50.654,34	PAGTO N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
09/04/2024	0,00	17.172,00	-67.826,34	PAGTO N.F. 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.172,00	0,00		PAGTO N.F. 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	444,60	-68.270,94	PAGTO N.F. 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	444,60	0,00		PAGTO N.F. 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.281,40	-74.552,34	PAGTO N.F. 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.281,40	0,00		PAGTO N.F. 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	90.000,00	-164.552,34	PAGTO N.F. 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	0,00	14.241,22	-178.793,56	PAGTO N.F. 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	178.793,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	178.793,56		RESGATE DA APLICACAO	
11/04/2024	0,00	9.181,96	-9.181,96	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007	9.181,96	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - JOEL CHILOFF	
	0,00	7.592,12	-16.774,08	PAGTO N.F. 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.592,12	0,00		PAGTO N.F. 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	1.999,00	-18.773,08	PAGTO N.F. 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.999,00	0,00		PAGTO N.F. 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	18.650,92	-37.424,00	PAGTO N.F. 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.650,92	0,00		PAGTO N.F. 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	15.540,00	-52.964,00	PAGTO N.F. 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.540,00	0,00		PAGTO N.F. 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.542,00	-58.506,00	PAGTO N.F. 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.542,00	0,00		PAGTO N.F. 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.835,50	-61.341,50	PAGTO N.F. 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.835,50	0,00		PAGTO N.F. 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	8.456,43	-69.797,93	PAGTO N.F. 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.456,43	0,00		PAGTO N.F. 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	21.820,00	-91.617,93	PAGTO N.F. 22243 - STERICONTROL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.820,00	0,00		PAGTO N.F. 22243 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	1.440,00	-93.057,93	PAGTO N.F. 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO N.F. 58669 - ASTHAMED	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
11/04/2024	0,00	9.282,25	-102.340,18	PAGTO N.F. 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.282,25	0,00	PAGTO N.F. 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.605,50	-113.945,68 PAGTO N.F. 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.605,50	0,00	PAGTO N.F. 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.894,00	-115.839,68 PAGTO N.F. 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.894,00	0,00	PAGTO N.F. 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				115.839,68	0,00	0,00 RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	115.839,68	RESGATE DA APLICACAO	
12/04/2024	0,00	1.233,71	-1.233,71	PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.236,67	0,00	PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	2,96	PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,00	1.237,20	-2.470,91 PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,54	0,00	PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.236,66	0,00	PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.213.386,44	-1.215.857,35 PAGTO N.F. 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.213.386,44	0,00	PAGTO N.F. 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	2.876.956,29	-4.092.813,64 PAGTO N.F. 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002				2.876.956,29	0,00	PAGTO N.F. 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	23.462,50	-4.116.276,14 PAGTO N.F. 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				23.462,50	0,00	PAGTO N.F. 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				4.116.276,14	0,00	0,00 RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	4.116.276,14	RESGATE DA APLICACAO	
15/04/2024	2.867,90	0,00	2.867,90	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0			
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.867,90	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	95.578,30	-92.710,40 PAGTO N.F. 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				95.578,30	0,00	PAGTO N.F. 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.355,48	-98.065,88 PAGTO N.F. 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.355,48	0,00	PAGTO N.F. 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.226,60	-99.292,48 PAGTO N.F. 48020 - CENTRO OESTE	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.226,60	0,00		PAGTO N.F. 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
15/04/2024	0,00	7.740,00	-107.032,48	PAGTO N.F. 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.740,00	0,00		PAGTO N.F. 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	16.450,00	-123.482,48	PAGTO N.F. 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.450,00	0,00		PAGTO N.F. 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	353,16	-123.835,64	PAGTO N.F. 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	353,16	0,00		PAGTO N.F. 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	22.798,81	-146.634,45	PAGTO N.F. 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.798,81	0,00		PAGTO N.F. 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	45.900,00	-192.534,45	PAGTO N.F. FT 26 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. FT 26 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	1.547.763,50	-1.740.297,95	PAGTO N.F. 213 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.547.763,50	0,00		PAGTO N.F. 213 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.740.297,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.740.297,95		RESGATE DA APLICACAO	
16/04/2024	0,00	61,38	-61,38	PAGTO N.F. D-42508 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	61,38	0,00		PAGTO N.F. D-42508 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	630,00	-691,38	PAGTO N.F. 1000014 - IRRF S/ SERVICIO PJ	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. 1000014 - IRRF S/ SERVICIO PJ	
	0,00	1.953,00	-2.644,38	PAGTO N.F. 1000014 - PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. 1000014 - PIS/COFINS/CSLL	
	0,00	227,62	-2.872,00	PAGTO N.F. D-32701 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	227,62	0,00		PAGTO N.F. D-32701 - IRRF 1,5%	
	0,00	705,60	-3.577,60	PAGTO N.F. D-32701 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	705,60	0,00		PAGTO N.F. D-32701 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	113,80	-3.691,40	PAGTO N.F. D-1946 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	113,80	0,00		PAGTO N.F. D-1946 - IRRF 1,5%	
	0,00	352,78	-4.044,18	PAGTO N.F. D-1946 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	352,78	0,00		PAGTO N.F. D-1946 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	774,00	-4.818,18	PAGTO N.F. D-354 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	774,00	0,00		PAGTO N.F. D-354 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.399,40	-7.217,58	PAGTO N.F. D-354 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.399,40	0,00		PAGTO N.F. D-354 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	774,00	-7.991,58	PAGTO N.F. D-357 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	774,00	0,00		PAGTO N.F. D-357 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.399,40	-10.390,98	PAGTO N.F. D-357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.399,40	0,00		PAGTO N.F. D-357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.212,42	-11.603,40	PAGTO N.F. 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.212,42	0,00		PAGTO N.F. 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	165.837,49	-177.440,89	PAGTO N.F. 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	165.837,49	0,00		PAGTO N.F. 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	0,00	2.397,00	-179.837,89	PAGTO N.F. 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.397,00	0,00		PAGTO N.F. 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	11.570,96	-191.408,85	PAGTO N.F. D-2288 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	11.570,96	0,00		PAGTO N.F. D-2288 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.028,50	-192.437,35	PAGTO N.F. D-5262 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	1.028,50	0,00		PAGTO N.F. D-5262 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	21.539,65	-213.977,00	PAGTO N.F. D-5799 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	21.539,65	0,00		PAGTO N.F. D-5799 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	616,00	-214.593,00	PAGTO N.F. D-5231 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	616,00	0,00		PAGTO N.F. D-5231 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.580,46	-225.173,46	PAGTO N.F. D-11263 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-11263 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	14.277,21	-239.450,67	PAGTO N.F. D-47519 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	14.277,21	0,00		PAGTO N.F. D-47519 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	4.703,60	-244.154,27	PAGTO N.F. D-5800 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5800 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	89.248,70	-333.402,97	PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	89.248,69	0,00		PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	4.639,65	-338.042,62	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.639,65	0,00		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	
	0,00	14.382,92	-352.425,54	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	14.382,92	0,00		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.400,81	-363.826,35	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	11.400,81	0,00		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
	0,00	35.342,51	-399.168,86	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	35.342,51	0,00		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	1.860,00	-401.028,86	PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	600,00	-401.628,86	PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%	
	0,00	93,00	-401.721,86	PAGTO N.F. D-3775 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-3775 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	30,00	-401.751,86	PAGTO N.F. D-3775 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-3775 - IRRF 1,5%	
	0,00	46.924,02	-448.675,88	PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	46.924,02	0,00		PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%	
	0,00	145.464,46	-594.140,34	PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	145.464,46	0,00		PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.016,89	-605.157,23	PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	11.016,89	0,00		PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%	
	0,00	34.152,38	-639.309,61	PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	34.152,38	0,00		PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.271,47	-643.581,08	PAGTO N.F. D-NF34 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.271,47	0,00		PAGTO N.F. D-NF34 - IRRF 1,5%	
	0,00	13.241,56	-656.822,64	PAGTO N.F. D-NF34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	13.241,56	0,00		PAGTO N.F. D-NF34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	12.350,21	-669.172,85	PAGTO N.F. D-NF16 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	12.350,21	0,00		PAGTO N.F. D-NF16 - IRRF 1,5%	
	0,00	38.285,64	-707.458,49	PAGTO N.F. D-NF16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	38.285,64	0,00		PAGTO N.F. D-NF16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.051,91	-708.510,40	PAGTO N.F. D-2288 - IRRF 1%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.051,91	0,00		PAGTO N.F. D-2288 - IRRF 1%	
	0,00	54,00	-708.564,40	PAGTO N.F. D-2752 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-2752 - IRRF 1,5%	
	0,00	167,40	-708.731,80	PAGTO N.F. D-2752 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-2752 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.162,50	-709.894,30	PAGTO N.F. D-1000026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-1000026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	375,00	-710.269,30	PAGTO N.F. D-1000026 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000026 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-710.899,30	PAGTO N.F. D-1497 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1497 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.953,00	-712.852,30	PAGTO N.F. D-1497 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1497 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	0,00	902,32	-713.754,62	PAGTO N.F. D-3774 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-3774 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	291,07	-714.045,69	PAGTO N.F. D-3774 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-3774 - IRRF 1,5%
	0,00	4.359,39	-718.405,08	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,39	0,00		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.406,26	-719.811,34	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,26	0,00		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
	0,00	5.371,53	-725.182,87	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	5.371,53	0,00		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
	0,00	16.651,74	-741.834,61	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	16.651,74	0,00		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	54,00	-741.888,61	PAGTO N.F. D-2800 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-2800 - IRRF 1,5%
	0,00	167,40	-742.056,01	PAGTO N.F. D-2800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-2800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	111,96	-742.167,97	PAGTO N.F. D-5643 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	111,96	0,00		PAGTO N.F. D-5643 - IRRF 1,5%
	0,00	347,08	-742.515,05	PAGTO N.F. D-5643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	347,08	0,00		PAGTO N.F. D-5643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.220,00	-744.735,05	PAGTO N.F. D-131 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.220,00	0,00		PAGTO N.F. D-131 - IRRF 1,5%
	0,00	18.400,98	-763.136,03	PAGTO N.F. D-55170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	18.400,98	0,00		PAGTO N.F. D-55170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	5.935,80	-769.071,83	PAGTO N.F. D-55170 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	5.935,80	0,00		PAGTO N.F. D-55170 - IRRF 1,5%
	0,00	6.532,93	-775.604,76	PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.532,93	0,00		PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.107,40	-777.712,16	PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.107,40	0,00		PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%
	0,00	9.105,40	-786.817,56	PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	9.105,40	0,00		PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.958,15	-788.775,71	PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.958,15	0,00		PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1%
	0,00	294,21	-789.069,92	PAGTO N.F. D-19888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-19888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.442,79	-790.512,71	PAGTO N.F. D-11263 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-11263 - IRRF 1,5%

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	4.472,65	-794.985,36	PAGTO N.F. D-11263 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-11263 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	8.113,52	-803.098,88	PAGTO N.F. D-47374 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	8.113,52	0,00		PAGTO N.F. D-47374 - IRRF 1%	
	0,00	37.727,86	-840.826,74	PAGTO N.F. D-47374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	37.727,86	0,00		PAGTO N.F. D-47374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	6.035,37	-846.862,11	PAGTO N.F. D-47519 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.035,37	0,00		PAGTO N.F. D-47519 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	20,20	-846.882,31	PAGTO N.F. D-41959 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	20,20	0,00		PAGTO N.F. D-41959 - IRRF 1,5%	
	0,00	62,60	-846.944,91	PAGTO N.F. D-41959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	62,60	0,00		PAGTO N.F. D-41959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	18.724,20	-865.669,11	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	18.724,20	0,00		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	
	0,00	58.045,02	-923.714,13	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	58.045,02	0,00		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.988,34	-925.702,47	PAGTO N.F. D-5800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	427,60	-926.130,07	PAGTO N.F. D-5800 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5800 - IRRF 1%	
	0,00	1.297,91	-927.427,98	PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.297,93	0,00		PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%	
	0,00	19,80	-927.447,78	PAGTO N.F. D-42508 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	19,80	0,00		PAGTO N.F. D-42508 - IRRF 1,5%	
	927.447,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	927.447,78		RESGATE DA APLICACAO	
17/04/2024	0,00	2.165,84	-2.165,84	PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.165,84	0,00		PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.339,75	-4.505,59	PAGTO N.F. 03/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGTO N.F. 03/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	30.191,53	-34.697,12	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	30.191,53	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	174.320,58	-209.017,70	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	174.320,58	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	950.685,10	-1.159.702,80	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	950.685,10	0,00		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	1.159.702,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.159.702,80		RESGATE DA APLICACAO	
18/04/2024	0,00	40.000,00	-40.000,00	PAGTO N.F. 138 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 138 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	37.540,00	-77.540,00	PAGTO N.F. 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	1.614,29	-79.154,29	PAGTO N.F. 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.614,29	0,00		PAGTO N.F. 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.410,00	-80.564,29	PAGTO N.F. 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO N.F. 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	3.200,00	-83.764,29	PAGTO N.F. 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		PAGTO N.F. 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	83.764,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	83.764,29		RESGATE DA APLICACAO	
19/04/2024	0,00	33.502,50	-33.502,50	PAGTO N.F. 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	153.421,03	-186.923,53	PAGTO N.F. 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	153.421,03	0,00		PAGTO N.F. 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	628.252,41	-815.175,94	PAGTO N.F. 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	628.252,41	0,00		PAGTO N.F. 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	714.618,40	-1.529.794,34	PAGTO N.F. 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	714.618,40	0,00		PAGTO N.F. 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	283.912,77	-1.813.707,11	PAGTO N.F. 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	283.912,77	0,00		PAGTO N.F. 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	760.539,32	-2.574.246,43	PAGTO N.F. NF17 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	760.539,32	0,00		PAGTO N.F. NF17 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	171.088,38	-2.745.334,81	PAGTO N.F. FT 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	171.088,38	0,00		PAGTO N.F. FT 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	125.350,54	-2.870.685,35	PAGTO N.F. 947 - NEFRÓ ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	125.350,54	0,00		PAGTO N.F. 947 - NEFRÓ ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	39.417,00	-2.910.102,35	PAGTO N.F. 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	0,00	181.337,96	-3.091.440,31	PAGTO N.F. 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	181.337,96	0,00		PAGTO N.F. 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	3.091.440,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.091.440,31		RESGATE DA APLICACAO	
22/04/2024	0,00	6.960,00	-6.960,00	PAGTO N.F. 24911 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 24911 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	6.960,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	6.960,00		RESGATE DA APLICACAO	
23/04/2024	0,00	18.211,13	-18.211,13	PAGTO N.F. 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.877,00	-20.088,13	PAGTO N.F. 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.050,00	-21.138,13	PAGTO N.F. 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	385,00	-21.523,13	PAGTO N.F. 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	385,00	0,00		PAGTO N.F. 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	69.540,00	-91.063,13	PAGTO N.F. 1641 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1641 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	195.484,67	-286.547,80	PAGTO N.F. NF 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	195.484,67	0,00		PAGTO N.F. NF 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	150.241,79	-436.789,59	PAGTO N.F. FAT 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	150.241,79	0,00		PAGTO N.F. FAT 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	1.445,00	-438.234,59	PAGTO N.F. 3204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 3204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	5.070,00	-443.304,59	PAGTO N.F. 4254 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.070,00	0,00		PAGTO N.F. 4254 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	0,00	17.500,00	-460.804,59	PAGTO N.F. 7630 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7630 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				EIRELI	
23/04/2024	0,00	22.638,00	-483.442,59	PAGTO N.F. 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	22.638,00	0,00		PAGTO N.F. 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	14.241,22	-497.683,81	PAGTO N.F. 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	7.005,03	-504.688,84	PAGTO N.F. 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.005,03	0,00		PAGTO N.F. 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	5.842,98	-510.531,82	PAGTO N.F. 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	87.984,34	-598.516,16	PAGTO N.F. 26 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.984,34	0,00		PAGTO N.F. 26 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	7.184,39	-605.700,55	PAGTO N.F. 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.184,39	0,00		PAGTO N.F. 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	10.907,54	-616.608,09	PAGTO N.F. FAT 99 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. FAT 99 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	616.608,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	616.608,09		RESGATE DA APLICACAO	
24/04/2024	0,00	13.406,84	-13.406,84	PAGTO N.F. 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.406,84	0,00		PAGTO N.F. 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	13.406,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	13.406,84		RESGATE DA APLICACAO	
25/04/2024	0,00	7.120,14	-7.120,14	PAGTO N.F. 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.120,14	0,00		PAGTO N.F. 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	4.480,00	-11.600,14	PAGTO N.F. 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.480,00	0,00		PAGTO N.F. 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	6.250,00	-17.850,14	PAGTO N.F. 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO N.F. 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	9.855,00	-27.705,14	PAGTO N.F. 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.855,00	0,00		PAGTO N.F. 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
	0,00	5.340,00	-33.045,14	PAGTO N.F. 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.340,00	0,00		PAGTO N.F. 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	0,00	834,00	-33.879,14	PAGTO N.F. 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	834,00	0,00		PAGTO N.F. 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	8.737,94	-42.617,08	PAGTO N.F. 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.737,94	0,00		PAGTO N.F. 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	3.390,00	-46.007,08	PAGTO N.F. 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.390,00	0,00		PAGTO N.F. 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
	0,00	2.072,00	-48.079,08	PAGTO N.F. 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.072,00	0,00		PAGTO N.F. 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
	0,00	1.055,78	-49.134,86	PAGTO N.F. 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.055,78	0,00		PAGTO N.F. 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	570,49	-49.705,35	PAGTO N.F. 35759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	570,49	0,00		PAGTO N.F. 35759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	611,68	-50.317,03	PAGTO N.F. 35804 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	611,68	0,00		PAGTO N.F. 35804 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	376,91	-50.693,94	PAGTO N.F. 35828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	376,91	0,00		PAGTO N.F. 35828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	350,61	-51.044,55	PAGTO N.F. 35853 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO N.F. 35853 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	1.780,90	-52.825,45	PAGTO N.F. 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.780,90	0,00		PAGTO N.F. 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	0,00	7.425,80	-60.251,25	PAGTO N.F. 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.425,80	0,00		PAGTO N.F. 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	596,78	-60.848,03	PAGTO N.F. 35782 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	596,78	0,00		PAGTO N.F. 35782 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	3.780,00	-64.628,03	PAGTO N.F. 1947 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.780,00	0,00		PAGTO N.F. 1947 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	863,64	0,00	-63.764,39	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	863,64		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024	
	63.764,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	63.764,39		RESGATE DA APLICACAO	
29/04/2024	51.855,03	0,00	51.855,03	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	51.855,03		TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
30/04/2024	0,00	4.899,00	46.956,03	PAGTO N.F. 1625 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.899,00	0,00		PAGTO N.F. 1625 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	1.070,32	45.885,71	PAGTO N.F. 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.070,32	0,00		PAGTO N.F. 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	461,80	45.423,91	PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	461,80	0,00		PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	13.771,74	31.652,17	PAGTO N.F. 24912 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.771,74	0,00		PAGTO N.F. 24912 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	120.813,64	-89.161,47	PAGTO N.F. 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	120.813,64	0,00		PAGTO N.F. 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	57.958,08	-147.119,55	PAGTO N.F. 16542 - RECOL AMBIENTAL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	57.958,08	0,00		PAGTO N.F. 16542 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	256.524,06	-403.643,61	PAGTO N.F. 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	256.524,06	0,00		PAGTO N.F. 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	2.275,00	-405.918,61	PAGTO N.F. 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.275,00	0,00		PAGTO N.F. 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.354,80	-407.273,41	PAGTO N.F. 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,80	0,00		PAGTO N.F. 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	407.273,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	407.273,41		RESGATE DA APLICACAO	
	<b>35.858.112,68</b>	<b>35.858.112,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	847,84	-847,84	PAGTO N.F. D-3919 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	847,84	0,00		PAGTO N.F. D-3919 - IRRF 1,5%	
	0,00	926,84	-1.774,68	PAGTO N.F. D-3918 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	926,84	0,00		PAGTO N.F. D-3918 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	298,98	-2.073,66	PAGTO N.F. D-3918 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	298,98	0,00		PAGTO N.F. D-3918 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.628,29	-4.701,95	PAGTO N.F. D-3919 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.628,29	0,00		PAGTO N.F. D-3919 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	4.701,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.701,95		RESGATE DA APLICACAO	
19/04/2024	56.000,00	0,00	56.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVEST 04/2024	
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	56.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVEST 04/2024	
24/04/2024	0,00	500,00	55.500,00	PAGTO N.F. 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGTO N.F. 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	
	500,00	0,00	56.000,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	500,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	56.000,00	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	56.000,00	0,00		APLICAÇÃO	
	<b>61.201,95</b>	<b>61.201,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	15.522,12	-15.522,12	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	15.522,12	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	15.522,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	15.522,12		RESGATE DA APLICACAO	
04/04/2024	0,00	14.658,03	-14.658,03	TRANSFERENCIA CAIXA 6875 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	14.658,03	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6875 X CAIXA 6873-0	
	107.753,91	0,00	93.095,88	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	107.753,91		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024	
05/04/2024	0,00	93.095,87	0,01	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	93.095,87	0,00		APLICAÇÃO	
15/04/2024	0,00	2.867,90	-2.867,89	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.867,90	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	2.867,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	2.867,89		RESGATE DA APLICACAO	
29/04/2024	0,00	51.855,03	-51.855,03	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	51.855,03	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	51.855,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	51.855,03		RESGATE DA APLICACAO	
	<b>177.998,95</b>	<b>177.998,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO</b>	

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 724.658,16

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 724.658,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	36.585,90	688.072,26	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	36.585,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO
02/04/2024	0,00	335.336,40	352.735,86	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	335.336,40	0,00		RESGATE DA APLICACAO
03/04/2024	2.520.647,97	0,00	2.873.383,83	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.520.647,97		APLICAÇÃO
04/04/2024	0,00	30.355,52	2.843.028,31	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	30.355,52	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/04/2024	0,00	21.460,59	2.821.567,72	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	21.460,59	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/04/2024	0,00	17.666,64	2.803.901,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	17.666,64	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/04/2024	0,00	35.228,00	2.768.673,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	35.228,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/04/2024	0,00	115.475,03	2.653.198,05	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	115.475,03	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/04/2024	0,00	115.015,00	2.538.183,05	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	115.015,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/04/2024	0,00	381.138,77	2.157.044,28	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	381.138,77	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/04/2024	0,00	30.502,65	2.126.541,63	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	30.502,65	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/04/2024	0,00	43.539,76	2.083.001,87	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	43.539,76	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/04/2024	0,00	40.855,54	2.042.146,33	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	40.855,54	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/04/2024	31.147,00	0,00	2.073.293,33	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.147,00		APLICAÇÃO
22/04/2024	0,00	66.937,25	2.006.356,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	66.937,25	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/04/2024	0,00	7.876,17	1.998.479,91	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	7.876,17	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/04/2024	0,00	21.662,08	1.976.817,83	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	21.662,08	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/04/2024	0,00	334.061,92	1.642.755,91	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	334.061,92	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/04/2024	0,00	4.030,90	1.638.725,01	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	4.030,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/04/2024	0,00	311.289,55	1.327.435,46	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	311.289,55	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	25,63	1.327.409,83	IRRF RESGATE APLICACÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	25,63	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	61,27	1.327.348,56	IOF RESGATE APLICACÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	61,27	0,00		IOF RESGATE APLICACÃO
	363,27	0,00	1.327.711,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 724.658,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	363,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>2.552.158,24</b>	<b>1.949.104,57</b>	<b>1.327.711,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5</b>

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA Saldo Anterior: 1.640.130,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	4.061,25	0,00	1.644.191,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.061,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	707,49	0,00	1.644.899,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	707,49		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	700,27	0,00	1.645.599,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	700,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	822,76	0,00	1.646.422,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	822,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	679,72	0,00	1.647.101,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	679,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	736,75	0,00	1.647.838,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	736,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	726,84	0,00	1.648.565,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	726,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	634,67	0,00	1.649.200,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	634,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	668,78	0,00	1.649.868,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	668,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	677,80	0,00	1.650.546,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	677,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	670,87	0,00	1.651.217,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	670,87		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	781,21	0,00	1.651.998,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	781,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	665,30	0,00	1.652.664,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	665,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	674,66	0,00	1.653.338,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	674,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	809,31	0,00	1.654.148,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	809,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>14.017,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.148,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA</b>

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO Saldo Anterior: 21.553.371,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	90.000,00	21.463.371,41	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	90.000,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
03/04/2024	0,00	4.896.592,71	16.566.778,70	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	4.896.592,71	0,00		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 21.553.371,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	17.339.725,80	0,00	33.906.504,50	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.339.725,80		APLICAÇÃO
05/04/2024	14.658,03	0,00	33.921.162,53	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.658,03		APLICAÇÃO
08/04/2024	0,00	192.978,28	33.728.184,25	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	192.978,28	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/04/2024	0,00	178.793,56	33.549.390,69	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	178.793,56	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/04/2024	0,00	115.839,68	33.433.551,01	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	115.839,68	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/04/2024	0,00	4.116.276,14	29.317.274,87	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	4.116.276,14	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/04/2024	0,00	1.740.297,95	27.576.976,92	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.740.297,95	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/04/2024	0,00	927.447,78	26.649.529,14	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	927.447,78	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/04/2024	0,00	1.159.702,80	25.489.826,34	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.159.702,80	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/04/2024	0,00	83.764,29	25.406.062,05	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	83.764,29	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/04/2024	0,00	3.091.440,31	22.314.621,74	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	3.091.440,31	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/04/2024	0,00	6.960,00	22.307.661,74	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	6.960,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/04/2024	0,00	616.608,09	21.691.053,65	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	616.608,09	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/04/2024	0,00	13.406,84	21.677.646,81	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	13.406,84	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/04/2024	0,00	63.764,39	21.613.882,42	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	63.764,39	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/04/2024	0,00	407.273,41	21.206.609,01	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	407.273,41	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	219.720,44	0,00	21.426.329,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	219.720,44		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	<b>17.574.104,27</b>	<b>17.701.146,23</b>	<b>21.426.329,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>

**Conta Analítica:** 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 87.281,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2024	0,00	4.701,95	82.579,93	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	4.701,95	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/04/2024	0,00	500,00	82.079,93	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	500,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	56.000,00	0,00	138.079,93	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	56.000,00		APLICAÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 87.281,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	730,98	0,00	138.810,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	730,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>56.730,98</b>	<b>5.201,95</b>	<b>138.810,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>

**Conta Analítica:** 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 290.180,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	0,00	15.522,12	274.658,05	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	15.522,12	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/04/2024	93.095,87	0,00	367.753,92	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	93.095,87		APLICAÇÃO
15/04/2024	0,00	2.867,89	364.886,03	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	2.867,89	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/04/2024	0,00	51.855,03	313.031,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	51.855,03	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/04/2024	2.644,29	0,00	315.675,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.644,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>95.740,16</b>	<b>70.245,04</b>	<b>315.675,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 216.514,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2024	3.667,43	0,00	220.181,46	PAGTO N.F. ALESSANDRA FERR - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.667,43		PAGTO N.F. ALESSANDRA FERR - FERIAS
	5.459,45	0,00	225.640,91	PAGTO N.F. JACKSON SERRAO - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.459,45		PAGTO N.F. JACKSON SERRAO - FERIAS
	4.635,97	0,00	230.276,88	PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.635,97		PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD - FERIAS
	2.053,54	0,00	232.330,42	PAGTO N.F. MERCIA SOUZA LI - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.053,54		PAGTO N.F. MERCIA SOUZA LI - FERIAS
15/04/2024	3.705,90	0,00	236.036,32	PAGTO N.F. EVA CLEYDES DE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.705,90		PAGTO N.F. EVA CLEYDES DE - FERIAS
	4.562,40	0,00	240.598,72	PAGTO N.F. MOISES GUIMARAE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.562,40		PAGTO N.F. MOISES GUIMARAE - FERIAS
	2.886,00	0,00	243.484,72	PAGTO N.F. ANA LIVIA CORRE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.886,00		PAGTO N.F. ANA LIVIA CORRE - FERIAS
	3.969,17	0,00	247.453,89	PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.969,17		PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - FERIAS
	2.888,66	0,00	250.342,55	PAGTO N.F. KARYTA MIKAELLE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.888,66		PAGTO N.F. KARYTA MIKAELLE - FERIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN				Saldo Anterior:	216.514,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	3.678,51	0,00	254.021,06	PAGTO N.F. VANESSA ROSA DE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.678,51		PAGTO N.F. VANESSA ROSA DE - FERIAS	
	4.956,30	0,00	258.977,36	PAGTO N.F. TIAGO LIMBERGER - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.956,30		PAGTO N.F. TIAGO LIMBERGER - FERIAS	
	4.593,15	0,00	263.570,51	PAGTO N.F. LARISSA GOMES D - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.593,15		PAGTO N.F. LARISSA GOMES D - FERIAS	
	3.454,02	0,00	267.024,53	PAGTO N.F. CLAUDIA MARIA D - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.454,02		PAGTO N.F. CLAUDIA MARIA D - FERIAS	
	4.054,24	0,00	271.078,77	PAGTO N.F. JAQUELINE RODRI - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.054,24		PAGTO N.F. JAQUELINE RODRI - FERIAS	
	4.516,74	0,00	275.595,51	PAGTO N.F. VILMA PEREIRA R - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.516,74		PAGTO N.F. VILMA PEREIRA R - FERIAS	
	4.545,13	0,00	280.140,64	PAGTO N.F. ROSANGELA DE JE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.545,13		PAGTO N.F. ROSANGELA DE JE - FERIAS	
	3.066,14	0,00	283.206,78	PAGTO N.F. SIMONE MESSIAS - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.066,14		PAGTO N.F. SIMONE MESSIAS - FERIAS	
30/04/2024	147.954,57	0,00	431.161,35	PAGTO N.F. LOTE FE 30.04 - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	147.954,57		PAGTO N.F. LOTE FE 30.04 - FERIAS	
	0,00	200.662,31	230.499,04	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	200.662,31	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024	
	0,00	28.225,41	202.273,63	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	28.225,41	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	202,84	0,00	202.476,47	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202,84		FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 04/2024	
	<b>214.850,16</b>	<b>228.887,72</b>	<b>202.476,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN</b>	

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.357.861,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	71,87	2.357.789,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	61,00	0,00	2.357.850,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	76,39	0,00	2.357.927,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	103,07	0,00	2.358.030,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.357.861,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	22,77	2.358.007,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	376,20	0,00	2.358.383,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	376,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	22,39	0,00	2.358.406,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	90,00	0,00	2.358.496,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	47,77	0,00	2.358.543,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5.405,50	0,00	2.363.949,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.405,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	24,51	0,00	2.363.973,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	41,44	0,00	2.364.015,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	385,37	0,00	2.364.400,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	385,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	127,21	0,00	2.364.527,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	50,16	0,00	2.364.578,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	145,48	0,00	2.364.723,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	41,04	0,00	2.364.764,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3.290,00	2.361.474,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.290,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	318,90	0,00	2.361.793,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	318,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.357.861,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	95,40	2.361.698,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1.377,99	0,00	2.363.076,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.377,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	76,37	0,00	2.363.152,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	44,66	0,00	2.363.197,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	146,33	2.363.050,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	146,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	141,00	0,00	2.363.191,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	515,40	0,00	2.363.707,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	515,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	138,68	0,00	2.363.845,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	138,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	222,95	2.363.622,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	222,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	174,01	2.363.448,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	174,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>9.610,53</b>	<b>4.023,33</b>	<b>2.363.448,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>	

<b>Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	761.552,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	1.588,26	0,00	763.140,90	NOTA DE DOACAO Nº 16496 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.588,26		NOTA DE DOACAO Nº 16496 SÉRIE 1	
	900,00	0,00	764.040,90	REF. A NF 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	13.475,00	0,00	777.515,90	REF. A NF 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.475,00		REF. A NF 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	133,49	0,00	777.649,39	REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.620,36	0,00		REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.753,85		REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	1.247,50	0,00	778.896,89	REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.336,80	0,00		REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.584,30		REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
03/04/2024	2,00	0,00	778.898,89	NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1
	0,12	0,00	778.899,01	NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1
	12.950,00	0,00	791.849,01	REF. A NF 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.950,00		REF. A NF 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	289,36	0,00	792.138,37	REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.526,60	0,00		REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.815,96		REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.314,78	0,00	797.453,15	REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.119,33	0,00		REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.434,11		REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.800,00	0,00	802.253,15	REF. A NF 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A NF 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.153,87	0,00	812.407,02	REF. A NF 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.153,87		REF. A NF 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	596,78	0,00	813.003,80	REF. A NF 35782 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	596,78		REF. A NF 35782 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	2.808,00	0,00	815.811,80	REF. A NF 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.808,00		REF. A NF 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	570,49	0,00	816.382,29	REF. A NF 35759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,49		REF. A NF 35759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	5.162,00	0,00	821.544,29	REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33.345,00	0,00		REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.507,00		REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.155,30	0,00	824.699,59	REF. A NF 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.155,30		REF. A NF 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
04/04/2024	884,00	0,00	825.583,59	REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.475,50	0,00		REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.359,50		REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	22.960,00	0,00	848.543,59	REF. A NF 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.960,00		REF. A NF 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	8.572,50	0,00	857.116,09	REF. A NF 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.572,50		REF. A NF 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	60.653,00	0,00	917.769,09	REF. A NF 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60.653,00		REF. A NF 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	895,80	0,00	918.664,89	REF. A NF 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	895,80		REF. A NF 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	414,93	0,00	919.079,82	REF. A NF 35170 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,93		REF. A NF 35170 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	11.042,00	0,00	930.121,82	REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.151,00	0,00		REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.193,00		REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	399,40	0,00	930.521,22	REF. A NF 35152 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,40		REF. A NF 35152 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	397,02	0,00	930.918,24	REF. A NF 35135 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	397,02		REF. A NF 35135 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.780,90	0,00	932.699,14	REF. A NF 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.780,90		REF. A NF 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	12.006,10	0,00	944.705,24	REF. A NF 14232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.006,10		REF. A NF 14232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.507,30	0,00	949.212,54	REF. A NF 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.507,30		REF. A NF 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
05/04/2024	3.132,00	0,00	952.344,54	NOTA DE DOACAO Nº 131313 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.132,00		NOTA DE DOACAO Nº 131313 SÉRIE 1
	1.125,44	0,00	953.469,98	NOTA DE DOACAO Nº 271147 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.125,44		NOTA DE DOACAO Nº 271147 SÉRIE 1
	5.306,00	0,00	958.775,98	REF. A NF 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.306,00		REF. A NF 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	298,00	0,00	959.073,98	REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.382,20	0,00		REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.680,20		REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/04/2024	3.200,00	0,00	962.273,98	REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	198,40	0,00		REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.398,40		REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	7.602,37	0,00	969.876,35	REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	603,87	0,00		REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.206,24		REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.886,00	0,00	974.762,35	REF. A NF 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.886,00		REF. A NF 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	1.373,11	0,00	976.135,46	REF. A NF 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.373,11		REF. A NF 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.915,00	0,00	979.050,46	REF. A NF 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.915,00		REF. A NF 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.753,00	0,00	984.803,46	REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,40	0,00		REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.803,40		REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9.205,75	0,00	994.009,21	REF. A NF 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.205,75		REF. A NF 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	583,20	0,00	994.592,41	REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.059,50	0,00		REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.642,70		REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	39,50	0,00	994.631,91	REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.698,44	0,00		REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.737,94		REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	14.609,89	0,00	1.009.241,80	REF. A NF 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.609,89		REF. A NF 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	26.200,00	0,00	1.035.441,80	REF. A NF 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.200,00		REF. A NF 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
08/04/2024	39,45	0,00	1.035.481,25	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	39,45		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
	56,20	0,00	1.035.537,45	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	56,20		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
08/04/2024	41,17	0,00	1.035.578,62	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41,17		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
	2.580,00	0,00	1.038.158,62	REF. A NF 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.580,00		REF. A NF 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	25.002,00	0,00	1.063.160,62	REF. A NF 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.002,00		REF. A NF 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.950,00	0,00	1.065.110,62	REF. A NF 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A NF 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
09/04/2024	9.106,11	0,00	1.074.216,73	REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.806,06	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	923,16	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.835,33		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.870,00	0,00	1.076.086,73	REF. A NF 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.870,00		REF. A NF 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	8.268,00	0,00	1.084.354,73	REF. A NF 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.268,00		REF. A NF 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	350,61	0,00	1.084.705,34	REF. A NF 35853 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,61		REF. A NF 35853 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	6.680,00	0,00	1.091.385,34	REF. A NF 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.680,00		REF. A NF 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.100,00	0,00	1.093.485,34	REF. A NF 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A NF 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	4.853,50	0,00	1.098.338,84	REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	385,20	0,00		REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.238,70		REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
10/04/2024	259,32	0,00	1.098.598,16	REF. A NF 35924 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,32		REF. A NF 35924 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	309,88	0,00	1.098.908,04	REF. A NF 35719 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,88		REF. A NF 35719 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	219,88	0,00	1.099.127,92	REF. A NF 35720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,88		REF. A NF 35720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
10/04/2024	222,51	0,00	1.099.350,43	REF. A NF 35672 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,51		REF. A NF 35672 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	376,91	0,00	1.099.727,34	REF. A NF 35828 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	376,91		REF. A NF 35828 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	302,60	0,00	1.100.029,94	REF. A NF 35616 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	302,60		REF. A NF 35616 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	16.990,00	0,00	1.117.019,94	REF. A NF 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.990,00		REF. A NF 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	312,95	0,00	1.117.332,89	REF. A NF 35647 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,95		REF. A NF 35647 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	312,49	0,00	1.117.645,38	REF. A NF 35671 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,49		REF. A NF 35671 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	611,68	0,00	1.118.257,06	REF. A NF 35804 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	611,68		REF. A NF 35804 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
11/04/2024	39,52	0,00	1.118.296,58	NOTA DE DOACAO Nº 1022525 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	39,52		NOTA DE DOACAO Nº 1022525 SÉRIE 1
	146,41	0,00	1.118.442,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	146,41		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,38	0,00	1.118.443,37	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,38		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1
	0,69	0,00	1.118.444,06	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,69		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.118.504,06	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 2
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 2
	11,15	0,00	1.118.515,21	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,15		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1
	125,00	0,00	1.118.640,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	621,20	0,00	1.119.261,41	REF. A NF 35972 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	621,20		REF. A NF 35972 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	90,00	0,00	1.119.351,41	REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.345,00	0,00		REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,00		REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/04/2024	621,20	0,00	1.119.972,61	REF. A NF 35952 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	621,20		REF. A NF 35952 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
12/04/2024	5.298,16	0,00	1.125.270,77	REF. A NF 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.298,16		REF. A NF 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	304,14	0,00	1.125.574,91	REF. A NF 35993 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,14		REF. A NF 35993 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	211,40	0,00	1.125.786,31	REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	772,00	0,00		REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	983,40		REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/04/2024	14,17	0,00	1.125.800,48	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,17		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	19,28	0,00	1.125.819,76	NOTA DE DOACAO Nº 381239 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,28		NOTA DE DOACAO Nº 381239 SÉRIE 1
	11,20	0,00	1.125.830,96	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,20		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	0,60	0,00	1.125.831,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30,92	0,00	1.125.862,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14,00	0,00	1.125.876,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,91	0,00	1.125.877,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11,30	0,00	1.125.888,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,01	0,00	1.125.888,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18,34	0,00	1.125.907,04	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,34		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	2,20	0,00	1.125.909,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,00	0,00	1.125.910,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10,78	0,00	1.125.921,02	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,78		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	77,78	0,00	1.125.998,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	77,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7,25	0,00	1.126.006,05	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,25		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	7,29	0,00	1.126.013,34	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,29		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	1,08	0,00	1.126.014,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	4,67	0,00	1.126.019,09	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,67		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	8,71	0,00	1.126.027,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,71		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12,75	0,00	1.126.040,55	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,75		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	0,73	0,00	1.126.041,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,32	0,00	1.126.043,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.200,00	0,00	1.130.243,60	REF. A NF 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A NF 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	1.247,00	0,00	1.131.490,60	REF. A NF 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.247,00		REF. A NF 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16/04/2024	108,73	0,00	1.131.599,33	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	108,73		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	108,59	0,00	1.131.707,92	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	108,59		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	64,17	0,00	1.131.772,09	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	64,17		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	65,21	0,00	1.131.837,30	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	65,21		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	146,41	0,00	1.131.983,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	146,41		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	50,90	0,00	1.132.034,61	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,90		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	59,84	0,00	1.132.094,45	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	59,84		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	1.500,00	0,00	1.133.594,45	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.500,00		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	3.490,00	0,00	1.137.084,45	REF. A NF 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.490,00		REF. A NF 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.133,50	0,00	1.143.217,95	REF. A NF 300825 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.133,50		REF. A NF 300825 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.130,07	0,00	1.144.348,02	REF. A NF 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.130,07		REF. A NF 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17/04/2024	0,15	0,00	1.144.348,17	NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,15		NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11
	337,46	0,00	1.144.685,63	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	337,46		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	18,34	0,00	1.144.703,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,34		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,00	0,00	1.144.708,97	NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11
	90,36	0,00	1.144.799,33	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,36		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	35,06	0,00	1.144.834,39	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	35,06		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	90,92	0,00	1.144.925,31	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,92		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	82,88	0,00	1.145.008,19	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,88		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	1.745,50	0,00	1.146.753,69	REF. A NF 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,50		REF. A NF 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	20.388,00	0,00	1.167.141,69	REF. A NF 28781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.388,00		REF. A NF 28781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.198,00	0,00	1.170.339,69	REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.840,00	0,00		REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.038,00		REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
19/04/2024	55,33	0,00	1.170.395,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/04/2024	397,08	0,00	1.170.792,10	REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.804,98	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	69,44	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.271,50		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	421,66	0,00	1.171.213,76	REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.885,64	0,00		REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.307,30		REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	246,78	0,00	1.171.460,54	REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	866,35	0,00		REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,13		REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.485,00	0,00	1.172.945,54	REF. A NF 275352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,00		REF. A NF 275352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/04/2024	538,00	0,00	1.173.483,54	REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.054,88	0,00		REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,88		REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.386,66	0,00	1.175.870,20	REF. A NF 301712 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.386,66		REF. A NF 301712 - SOMA MG HOSPITALAR
23/04/2024	2.400,94	0,00	1.178.271,14	NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 14
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.400,94		NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 14
	100,00	0,00	1.178.371,14	NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,00		NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 1
	282,35	0,00	1.178.653,49	REF. A NF 36121 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,35		REF. A NF 36121 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	282,35	0,00	1.178.935,84	REF. A NF 36142 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,35		REF. A NF 36142 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	413,90	0,00	1.179.349,74	REF. A NF 36187 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,90		REF. A NF 36187 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	282,35	0,00	1.179.632,09	REF. A NF 36166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,35		REF. A NF 36166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	503,90	0,00	1.180.135,99	REF. A NF 36186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	503,90		REF. A NF 36186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	368,80	0,00	1.180.504,79	REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	145,60	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.866,30	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.380,70		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32.281,00	0,00	1.212.785,79	REF. A NF 29194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.281,00		REF. A NF 29194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	247,70	0,00	1.213.033,49	REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.697,70		REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	391,79	0,00	1.213.425,28	REF. A NF 36222 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,79		REF. A NF 36222 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
24/04/2024	15.710,00	0,00	1.229.135,28	REF. A NF 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.710,00		REF. A NF 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
24/04/2024	1.408,66	0,00	1.230.543,94	REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,22	0,00		REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.466,88		REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	9.762,00	0,00	1.240.305,94	REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.916,00	0,00		REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.678,00		REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.938,40	0,00	1.245.244,34	REF. A NF 78875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.938,40		REF. A NF 78875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
25/04/2024	481,79	0,00	1.245.726,13	REF. A NF 36245 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481,79		REF. A NF 36245 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	571,79	0,00	1.246.297,92	REF. A NF 36263 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	571,79		REF. A NF 36263 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
26/04/2024	30,00	0,00	1.246.327,92	NOTA DE DOACAO Nº 61400 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 61400 SÉRIE 2
	15.345,00	0,00	1.261.672,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.345,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	383,24	0,00	1.262.056,16	REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.013,00	0,00		REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.396,24		REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.336,00	0,00	1.263.392,16	REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,12	0,00		REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.525,12		REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.745,00	0,00	1.265.137,16	REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.345,00		REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	171,05	0,00	1.265.308,21	REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.524,59	0,00		REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.695,64		REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.444,00	0,00	1.269.752,21	REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.564,00		REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
26/04/2024	2.790,60	0,00	1.272.542,81	REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	304,86	0,00		REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.095,46		REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.236,00	0,00	1.273.778,81	REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.014,46	0,00		REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,46		REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.278,90	0,00	1.281.057,71	REF. A NF 59177 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.278,90		REF. A NF 59177 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	2.608,94	0,00	1.283.666,65	REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	995,71	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	651,50	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.256,15		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.196,15	0,00	1.285.862,80	REF. A NF 275855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.196,15		REF. A NF 275855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
29/04/2024	6.500,00	0,00	1.292.362,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.500,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	908,88	0,00	1.293.271,68	REF. A NF 73146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	908,88		REF. A NF 73146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	246,95	0,00	1.293.518,63	REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,92	0,00		REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,87		REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.328,00	0,00	1.296.846,63	REF. A NF 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.328,00		REF. A NF 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	146,16	0,00	1.296.992,79	REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	820,94	0,00		REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	967,10		REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.878,90	0,00	1.298.871,69	REF. A NF 302409 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.878,90		REF. A NF 302409 - SOMA MG HOSPITALAR
30/04/2024	0,33	0,00	1.298.872,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,31	0,00	1.298.874,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,31		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	583,33	0,00	1.299.457,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	583,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2024	210,00	0,00	1.299.667,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	210,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,00	0,00	1.299.687,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30,00	0,00	1.299.717,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	150,00	0,00	1.299.867,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	158,37	0,00	1.300.026,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	158,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,98	0,00	1.300.029,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,96	0,00	1.300.029,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,00	0,00	1.300.031,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	648,27	0,00	1.300.680,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	648,27		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	51,59	0,00	1.300.731,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	51,59		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	8,95	1.300.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,66	0,00	1.300.726,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,63	1.300.716,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	144,55	0,00	1.300.861,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,06	1.300.841,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,68	0,00	1.300.877,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,97	0,00	1.300.917,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,38	0,00	1.300.947,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	588.477,60	712.469,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	588.477,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	46,47	0,00	712.516,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,69	0,00	712.524,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,59	0,00	712.547,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,50	712.545,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,83	0,00	712.546,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	143,92	0,00	712.690,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,42	0,00	712.694,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,04	712.672,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,19	0,00	712.673,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,06	0,00	712.675,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	247,11	0,00	712.922,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	247,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,89	712.873,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,90	712.803,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	69,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	712.804,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,46	0,00	712.813,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	22,95	0,00	712.836,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,36	712.824,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,24	712.822,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,91	0,00	712.838,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,56	0,00	712.849,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,70	0,00	712.855,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,59	712.839,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,42	712.830,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,06	0,00	712.842,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,18	712.817,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,20	712.807,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,50	712.794,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	515,49	0,00	713.309,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	515,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,10	713.279,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,68	713.268,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	112,19	0,00	713.380,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	15,49	0,00	713.395,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,11	0,00	713.421,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,79	0,00	713.437,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,03	713.428,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,63	0,00	713.431,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,20	0,00	713.436,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	713.434,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,09	713.425,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,19	0,00	713.437,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,01	713.431,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,04	713.396,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,68	0,00	713.404,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,86	0,00	713.412,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,14	713.408,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	61,14	0,00	713.469,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,52	0,00	713.477,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	169,45	713.308,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	169,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,25	0,00	713.320,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	56,93	713.263,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	56,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,37	0,00	713.281,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,97	0,00	713.320,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	713.320,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,13	0,00	713.347,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,95	0,00	713.355,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,99	0,00	713.359,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,23	0,00	713.391,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	713.390,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	713.391,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,64	0,00	713.396,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,32	713.392,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,38	713.384,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	92,86	713.291,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	92,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,88	0,00	713.293,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	713.294,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,92	713.259,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,07	713.252,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,14	0,00	713.292,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,78	0,00	713.324,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,41	0,00	713.360,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,64	0,00	713.393,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,31	713.360,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	713.360,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,72	713.344,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,86	713.313,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,04	0,00	713.314,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	181,26	713.133,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	181,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,14	713.124,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	21,70	713.102,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	713.102,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,68	0,00	713.106,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	47,36	713.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	174,14	712.884,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	174,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,83	0,00	712.890,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,89	0,00	712.904,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5.405,50	707.498,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5.405,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	107,34	0,00	707.606,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	38,85	707.567,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,51	707.542,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	24,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,25	0,00	707.571,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	28,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,44	707.529,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	41,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,67	707.527,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	72,75	707.454,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	72,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,04	707.448,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	827,65	0,00	708.275,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	827,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,19	0,00	708.293,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	92,04	708.201,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	92,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,17	0,00	708.210,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,52	0,00	708.210,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	708.210,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,08	0,00	708.221,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7.672,50	700.548,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	7.672,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,10	0,00	700.559,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,68	700.514,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	44,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,47	700.509,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	960,09	0,00	701.469,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	960,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.083,01	700.386,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.083,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	637,07	699.749,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	637,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	40,15	699.709,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	200,18	0,00	699.909,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	200,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	195,64	699.714,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	195,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,22	699.679,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,25	699.650,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	889,73	698.761,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	889,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	69,90	0,00	698.830,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	68,54	698.762,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	68,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,81	0,00	698.770,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,56	698.759,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,96	0,00	698.774,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,54	0,00	698.780,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,57	698.776,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.115,99	0,00	700.892,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.115,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2.060,61	698.831,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2.060,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	249,39	0,00	699.081,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	249,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	385,37	698.696,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	385,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,75	698.695,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,55	0,00	698.699,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,01	698.690,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	127,21	698.563,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	127,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,69	0,00	698.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,95	698.593,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,38	698.564,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,60	698.543,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	698.542,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	698.543,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	483,36	698.059,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	483,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	347,98	697.711,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	347,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	91,24	0,00	697.803,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	91,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	479,49	0,00	698.282,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	479,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,64	698.269,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,63	0,00	698.282,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	22,72	698.259,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,18	698.244,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	698.244,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	50,16	698.194,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	50,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,17	0,00	698.199,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,00	0,00	698.247,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,53	698.211,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	36,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,34	0,00	698.213,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,39	698.190,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	698.190,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,56	698.168,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,70	698.165,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,47	698.163,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	145,48	698.017,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9943 - 1.1.2.02.13.002	145,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,89	0,00	698.032,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	2,43	698.030,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	698.030,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,85	697.995,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,64	0,00	698.023,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	61,93	697.961,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	61,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,54	697.950,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	697.949,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5.021,98	692.927,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5.021,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,24	692.910,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,82	692.891,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,08	692.876,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	187,23	692.689,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	187,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	128,32	0,00	692.817,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	128,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	134,70	692.682,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	134,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,38	0,00	692.689,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,01	692.659,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	30,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	408,20	692.251,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	408,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	692.248,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,62	0,00	692.249,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,61	0,00	692.268,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,21	0,00	692.271,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,27	0,00	692.274,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,62	0,00	692.284,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,01	0,00	692.300,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,04	692.258,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	41,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	692.258,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,05	692.250,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.290,00	0,00	695.540,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	3.290,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	318,90	695.221,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	318,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,65	695.219,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,95	695.212,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	695.212,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	197,69	0,00	695.410,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	197,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,33	0,00	695.417,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,74	0,00	695.466,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,56	0,00	695.482,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	106,74	0,00	695.588,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,86	695.573,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	95,40	0,00	695.669,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	95,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.377,99	694.291,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.377,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	694.291,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,53	694.284,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,49	694.279,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,94	694.258,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,47	694.241,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,32	0,00	694.260,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,54	694.250,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	199,17	694.051,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	199,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	694.050,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	120,14	0,00	694.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,10	694.160,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,70	0,00	694.182,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,53	0,00	694.193,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	76,37	694.117,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	76,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	840,12	693.276,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	840,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,17	0,00	693.280,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,35	0,00	693.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,89	693.276,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,71	693.275,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,44	0,00	693.288,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,82	0,00	693.313,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,66	693.268,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	44,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,97	0,00	693.270,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1.222,51	692.047,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.222,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,09	0,00	692.055,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,87	0,00	692.058,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,40	692.039,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	146,33	0,00	692.185,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	146,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	141,00	692.044,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	141,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,66	692.018,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,79	691.984,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,17	691.939,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	45,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	500,00	0,00	692.439,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	500,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,07	0,00	692.448,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,83	692.444,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,88	692.441,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	515,40	691.926,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	515,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,54	691.912,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,36	0,00	691.960,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	15,81	0,00	691.976,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	138,68	691.838,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	138,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,31	0,00	691.847,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,37	691.845,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	141,00	691.704,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	141,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,94	0,00	691.717,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,69	691.698,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	691.699,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,02	691.678,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,04	691.673,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,42	691.666,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,17	691.644,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	82,41	691.562,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	82,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	222,95	0,00	691.785,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	222,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	89,50	691.695,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	89,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	12,95	691.682,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	174,01	0,00	691.856,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	174,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,45	691.852,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	154,77	0,00	692.006,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,89	692.005,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	692.005,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	692.005,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	692.005,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,64	692.001,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	692.002,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	692.002,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	692.001,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	692.002,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	692.001,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	691.995,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	691.995,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,30	691.995,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	691.995,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	691.995,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	691.995,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	691.995,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	691.994,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	691.992,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	691.992,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	691.992,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	691.993,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	691.994,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	691.993,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,41	691.988,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,32	691.968,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,88	0,00	691.970,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,84	691.958,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	2,75	0,00	691.960,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	691.960,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	691.960,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	691.960,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	691.960,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,84	691.959,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	691.959,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	691.959,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,20	691.950,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	691.950,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,65	691.934,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	691.933,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	691.933,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	691.933,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	691.931,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	31,89	691.899,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	83,35	691.816,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	83,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,31	691.796,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,53	691.790,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	691.790,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	691.791,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,71	691.777,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,28	0,00	691.782,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,78	691.770,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,02	0,00	691.771,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	691.771,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	691.770,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	691.770,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,58	0,00	691.773,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	691.772,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,74	691.772,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	8,70	0,00	691.780,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	691.780,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,11	691.766,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,55	691.765,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,18	0,00	691.767,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,88	691.761,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	691.760,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	691.759,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	691.758,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,75	691.752,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	691.752,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	691.752,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	691.751,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,72	0,00	691.762,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	691.763,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,32	691.743,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	2,88	0,00	691.746,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	691.746,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	691.746,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	691.746,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	691.746,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	691.746,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,02	691.732,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	691.731,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,60	691.727,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	691.727,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,76	691.725,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	691.725,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	691.725,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	691.725,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	691.725,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	5,48	691.719,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	691.719,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,02	691.712,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	691.715,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	691.715,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	691.714,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,23	691.713,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	691.713,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	691.713,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	691.706,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	691.706,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	691.706,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	691.706,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	691.706,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	691.705,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,84	691.704,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,10	691.704,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	691.703,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	691.697,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	691.698,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	691.699,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	691.699,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	691.699,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	691.699,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,01	691.684,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	691.683,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	691.682,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	691.683,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	691.683,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	691.683,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	691.685,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	691.683,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,36	691.683,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	691.683,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	691.684,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	691.684,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	691.684,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,48	691.682,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,71	0,00	691.684,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,60	0,00	691.686,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,23	0,00	691.689,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,17	691.687,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,59	0,00	691.690,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	691.690,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,59	691.689,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,63	0,00	691.693,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	691.692,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	10,16	691.682,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	691.682,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,88	0,00	691.694,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	691.695,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,46	0,00	691.699,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	691.697,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,91	691.696,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,44	691.690,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	691.690,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	691.690,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	691.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,19	0,00	691.697,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,11	691.696,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,31	691.688,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	691.688,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	691.687,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,20	0,00	691.689,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	691.689,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,97	691.688,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	691.688,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,37	691.686,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	691.684,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	691.684,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	691.684,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	691.684,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	691.682,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	691.682,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,26	691.681,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	691.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	691.681,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	691.681,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	691.680,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,77	691.680,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,39	0,00	691.681,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,58	691.679,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	691.679,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,61	691.678,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,08	691.677,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,15	0,00	691.678,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	691.678,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,46	691.676,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	691.677,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,82	0,00	691.679,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,31	691.676,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	691.676,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,79	0,00	691.696,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,49	691.696,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2,30	0,00	691.698,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,16	0,00	691.703,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	691.703,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	691.703,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	691.702,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,42	0,00	691.706,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,88	691.703,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	691.702,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	691.702,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	691.702,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	691.702,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,45	0,00	691.710,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	691.709,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	691.709,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	691.708,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	691.707,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,08	0,00	691.708,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	691.708,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	691.708,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	691.708,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	691.708,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,04	691.688,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,20	0,00	691.699,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	47,61	0,00	691.747,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,35	0,00	691.748,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	691.749,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	691.749,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	691.749,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,67	0,00	691.751,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	691.751,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,69	691.750,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,59	0,00	691.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	2,31	691.748,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	691.748,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,97	0,00	691.770,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,12	691.755,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	691.756,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,00	0,00	691.758,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	691.759,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	70,50	691.689,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	70,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	691.688,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,14	691.686,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	691.686,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,99	691.684,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	691.684,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	691.685,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,17	0,00	691.687,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2,18	0,00	691.689,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,87	691.683,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,09	0,00	691.685,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,00	0,00	691.690,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	691.690,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	691.691,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,33	0,00	691.693,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,36	691.692,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	691.692,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,47	691.690,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,21	691.686,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	691.686,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	691.686,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	691.686,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,25	691.683,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	691.683,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	3,05	0,00	691.686,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,25	0,00	691.689,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	691.689,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,22	691.671,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,24	691.670,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,70	0,00	691.678,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,17	691.676,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,51	691.671,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,08	0,00	691.673,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,90	0,00	691.678,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	691.678,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	691.677,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	691.677,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,49	0,00	691.679,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,89	691.647,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,93	0,00	691.648,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	26,83	691.621,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	691.621,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	691.621,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,52	0,00	691.628,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	691.628,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	691.629,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	691.629,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,26	0,00	691.631,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	691.631,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	691.631,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	216,20	691.415,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	216,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	691.415,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	691.414,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	691.414,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,50	0,00	691.417,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,09	691.416,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	42,06	0,00	691.459,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,23	0,00	691.460,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	691.459,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,76	0,00	691.498,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,22	0,00	691.500,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,59	691.499,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,65	0,00	691.506,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,93	0,00	691.509,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	691.510,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,52	0,00	691.515,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	691.515,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,50	0,00	691.516,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	691.517,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	691.517,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	691.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,08	691.516,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,46	0,00	691.517,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	691.517,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	691.517,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	691.517,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	691.517,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	54,98	0,00	691.572,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,69	691.571,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,93	0,00	691.574,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,93	0,00	691.578,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	691.579,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,61	691.577,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,64	691.574,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,62	0,00	691.580,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,29	691.579,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	691.578,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,15	691.578,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	691.578,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	691.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	691.578,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	691.580,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,24	0,00	691.581,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	691.581,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,33	0,00	691.588,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	691.588,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	691.588,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,74	691.587,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	691.586,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,37	0,00	691.590,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,47	691.584,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	29,39	0,00	691.614,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1,59	0,00	691.615,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	691.615,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	691.615,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,25	0,00	691.623,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,64	0,00	691.636,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	691.636,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,47	0,00	691.642,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	691.643,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	90,10	0,00	691.733,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,60	691.722,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,90	0,00	691.745,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	691.746,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,30	0,00	691.756,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	147,22	691.609,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	147,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	37,51	0,00	691.646,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,11	691.631,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	2,17	0,00	691.633,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	691.633,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	691.633,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	691.632,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,80	0,00	691.643,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,08	691.642,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	691.642,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,92	0,00	691.654,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,98	691.651,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,98	0,00	691.684,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	53,15	0,00	691.737,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	74,41	691.663,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	74,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	691.663,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	691.663,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,06	0,00	691.666,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,51	691.659,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,71	691.658,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	691.658,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	691.660,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	691.660,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,41	0,00	691.676,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,72	0,00	691.682,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	691.684,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	691.683,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	691.683,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,31	691.681,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	691.681,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,35	0,00	691.684,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,84	691.683,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	691.683,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,50	0,00	691.684,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1,50	691.683,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,09	0,00	691.694,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,73	691.682,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	29,58	0,00	691.712,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,04	691.708,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	691.708,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	98,27	691.610,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	98,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	691.610,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,69	0,00	691.611,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,99	0,00	691.619,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,41	0,00	691.623,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,38	691.588,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,77	0,00	691.589,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	691.589,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,82	0,00	691.591,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,92	691.589,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	42,12	0,00	691.631,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	691.632,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	691.631,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,34	0,00	691.634,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,23	691.633,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	691.634,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,77	691.633,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,99	0,00	691.642,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	691.642,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,89	691.636,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	584,90	0,00	692.220,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	584,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	58,49	692.162,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	58,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,90	0,00	692.167,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,80	0,00	692.198,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	692.198,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	692.198,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,82	0,00	692.199,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,17	0,00	692.211,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,93	0,00	692.212,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	692.212,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	692.213,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,94	0,00	692.214,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	692.214,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,37	0,00	692.218,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,49	0,00	692.222,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,61	692.218,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,28	0,00	692.225,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	692.225,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	692.225,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,72	0,00	692.233,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	692.232,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	35,63	0,00	692.268,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,04	0,00	692.287,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,12	0,00	692.288,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	692.288,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,67	0,00	692.305,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	692.305,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	692.305,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,97	692.304,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,21	0,00	692.308,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,92	692.305,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	692.306,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	692.306,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,67	0,00	692.310,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	692.310,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	692.310,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,17	0,00	692.324,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,17	692.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	692.323,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	692.324,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	692.324,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,35	0,00	692.327,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,78	0,00	692.355,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,59	692.346,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,00	0,00	692.349,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,40	692.328,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	692.328,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	692.328,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,35	0,00	692.332,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,35	692.328,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,91	692.317,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	692.317,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,95	0,00	692.378,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,30	0,00	692.378,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	692.378,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,11	0,00	692.392,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,29	692.386,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	692.386,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	47,54	0,00	692.434,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	692.433,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,56	692.430,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	692.430,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,94	0,00	692.446,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	692.446,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	692.446,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,84	0,00	692.468,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	692.467,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,57	692.463,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,27	692.463,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,35	0,00	692.465,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	692.466,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,41	0,00	692.468,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,03	0,00	692.473,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	692.474,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,74	0,00	692.475,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,00	0,00	692.476,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,16	0,00	692.477,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	692.477,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,51	0,00	692.479,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,05	0,00	692.483,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	692.483,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	317,17	0,00	692.800,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	317,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,98	692.793,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,93	692.782,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	10,58	692.772,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,42	692.761,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,89	0,00	692.776,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,23	0,00	692.777,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,23	692.776,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,78	0,00	692.778,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,00	0,00	692.779,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,41	0,00	692.781,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	199,17	0,00	692.981,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,90	0,00	692.991,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,46	0,00	692.997,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,58	0,00	692.998,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,23	0,00	693.003,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	42,31	0,00	693.045,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,28	0,00	693.075,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.403,54	691.672,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.403,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	9,20	0,00	691.681,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.636,38	0,00	693.317,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.636,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,88	693.304,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,91	0,00	693.317,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	107,69	0,00	693.425,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,19	693.420,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	693.420,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,79	0,00	693.425,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,21	693.424,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	693.425,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,21	0,00	693.466,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,26	693.449,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	693.447,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,93	693.445,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	693.446,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	3,23	0,00	693.449,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	693.450,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,36	0,00	693.494,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,33	693.492,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,03	693.488,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,68	0,00	693.489,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	693.490,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	693.491,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,80	0,00	693.496,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,61	0,00	693.501,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,62	693.501,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,25	693.480,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	693.479,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,33	0,00	693.487,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,87	0,00	693.489,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	693.489,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,82	0,00	693.490,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	693.490,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,27	0,00	693.491,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,25	0,00	693.519,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	325,85	0,00	693.844,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,87	693.822,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,36	693.817,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	112,14	0,00	693.929,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4.971,65	0,00	698.901,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.971,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	116,98	698.784,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	116,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,93	698.780,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	79,00	698.701,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	79,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,34	0,00	698.706,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,46	0,00	698.709,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,73	0,00	698.727,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,98	0,00	698.732,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	6,99	698.725,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,45	0,00	698.727,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	51,90	0,00	698.779,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,36	698.744,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,79	0,00	698.760,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	99,44	0,00	698.860,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,95	0,00	698.906,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,92	0,00	698.913,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,39	0,00	698.946,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,25	0,00	698.947,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,89	0,00	698.948,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,50	698.945,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	80,50	698.864,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	80,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	98,86	698.765,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	98,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,84	698.752,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	106,85	0,00	698.859,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	170,96	698.688,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	170,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.026,48	0,00	699.715,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.026,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,90	0,00	699.751,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,72	0,00	699.795,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,42	699.781,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	65,78	699.715,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	65,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	699.715,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,91	0,00	699.716,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,76	0,00	699.718,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,42	0,00	699.723,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	699.724,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	699.724,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,25	699.722,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,13	0,00	699.724,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,84	0,00	699.732,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,18	0,00	699.732,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,33	0,00	699.735,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,43	699.735,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	699.735,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	699.735,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	43,33	0,00	699.779,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,26	0,00	699.781,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,55	0,00	699.782,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,18	699.772,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,48	0,00	699.775,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	699.775,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,18	0,00	699.786,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,08	699.783,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,05	0,00	699.794,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,23	699.792,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	142,51	0,00	699.935,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	2,85	699.932,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,30	0,00	699.936,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	699.937,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	699.937,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	150,49	699.787,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	150,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,61	0,00	699.810,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	699.810,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,80	0,00	699.827,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	699.827,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,36	0,00	699.828,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,00	699.826,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,51	0,00	699.868,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,27	0,00	699.869,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	64,27	0,00	699.933,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,66	0,00	699.946,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	50,97	0,00	699.997,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	114,67	699.882,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	114,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,02	0,00	699.895,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	699.896,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,22	0,00	699.901,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	699.900,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,25	699.895,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	255,86	0,00	700.151,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	255,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,64	700.143,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,43	0,00	700.151,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	700.151,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,85	0,00	700.163,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	700.162,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	700.162,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,98	0,00	700.164,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	700.165,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	4,93	700.160,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,86	0,00	700.163,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	700.163,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,75	0,00	700.166,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	57,23	0,00	700.224,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	700.224,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	67,40	700.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	67,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	700.156,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	476,11	699.680,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	476,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,92	0,00	699.683,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	699.683,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	699.684,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,25	0,00	699.685,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	699.685,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	699.686,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	699.685,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,17	0,00	699.685,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,50	0,00	699.689,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,17	0,00	699.700,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,80	699.673,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	26,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	699.673,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	699.673,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	699.674,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,51	0,00	699.680,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,40	0,00	699.685,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	699.686,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,54	699.672,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,52	0,00	699.685,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	487,81	0,00	700.173,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	487,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,36	0,00	700.187,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	144,50	0,00	700.332,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	19,08	700.312,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,79	700.308,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	966,72	699.341,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	966,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,13	0,00	699.343,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,30	0,00	699.348,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,77	699.347,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	699.347,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,86	699.346,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,68	699.344,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,84	699.344,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	699.343,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	535,88	698.807,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	535,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	238,39	0,00	699.046,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	238,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,14	699.040,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,58	0,00	699.041,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,20	0,00	699.050,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	4,90	0,00	699.055,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,86	0,00	699.057,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,27	0,00	699.063,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,72	699.041,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,78	0,00	699.044,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,81	0,00	699.044,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	699.045,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,01	0,00	699.055,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,49	0,00	699.084,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,87	699.081,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	202,66	698.878,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	202,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,91	0,00	698.879,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,24	0,00	698.881,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,39	698.859,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	146,79	0,00	699.006,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,41	698.999,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	135,95	698.864,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	135,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,07	0,00	698.905,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,69	698.891,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,24	0,00	698.904,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	68,58	0,00	698.973,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,93	698.966,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	698.966,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,57	0,00	698.968,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,92	698.967,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,02	0,00	698.968,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,61	698.959,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	698.961,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,58	698.959,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,09	0,00	698.970,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,06	698.964,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	589,69	0,00	699.554,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	589,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,94	699.538,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,10	0,00	699.542,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,50	0,00	699.544,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	95,32	0,00	699.640,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,00	0,00	699.645,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,50	699.642,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	699.643,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	699.643,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	192,83	0,00	699.835,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	479,49	699.356,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	479,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	699.356,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	70,43	0,00	699.426,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,22	699.391,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,74	699.382,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,45	699.373,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,17	0,00	699.374,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,50	0,00	699.381,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,45	0,00	699.418,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,60	699.415,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,99	699.405,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	254,90	0,00	699.660,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	254,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,45	699.645,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,51	699.631,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,32	699.590,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	41,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,35	699.572,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	699.572,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	441,34	699.130,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	441,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	64,82	0,00	699.195,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,36	699.178,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	699.178,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,25	699.172,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,76	0,00	699.172,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,11	699.171,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,51	0,00	699.174,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,37	0,00	699.180,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,13	699.154,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	26,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	699.153,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	699.154,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	699.154,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,13	0,00	699.156,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	699.157,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	61,67	0,00	699.219,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,04	0,00	699.224,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,00	0,00	699.232,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,46	0,00	699.235,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	42,52	0,00	699.278,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	31,89	699.246,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,52	0,00	699.248,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,94	0,00	699.251,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,87	0,00	699.267,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,41	0,00	699.307,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	440,92	0,00	699.747,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	440,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,79	0,00	699.750,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,37	0,00	699.757,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,34	699.750,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,45	0,00	699.758,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,71	0,00	699.768,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	46,58	0,00	699.815,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	88,44	699.727,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	88,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,80	699.724,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	221,11	0,00	699.945,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.115,34	0,00	702.060,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.115,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	42,81	702.017,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	42,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	212,61	0,00	702.230,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	212,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,14	702.227,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,98	0,00	702.269,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,12	0,00	702.272,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,41	0,00	702.294,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	702.295,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,41	0,00	702.299,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,07	702.294,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	702.294,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	702.294,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	702.293,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	519,36	0,00	702.812,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	519,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,87	702.798,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,81	0,00	702.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	702.824,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,60	0,00	702.825,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	702.826,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,97	702.824,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,32	0,00	702.836,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,32	702.824,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	164,14	702.659,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	164,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,80	702.645,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,39	702.639,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	445,78	0,00	703.085,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	445,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,70	0,00	703.111,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,56	703.110,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,98	0,00	703.114,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	68,69	0,00	703.183,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,14	0,00	703.218,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	114,35	0,00	703.332,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	10,54	0,00	703.343,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,00	703.335,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	703.335,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,74	0,00	703.336,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,27	0,00	703.338,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,41	0,00	703.341,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	703.341,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	703.341,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,78	703.334,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	182,91	0,00	703.517,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,99	0,00	703.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,57	0,00	703.531,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,96	0,00	703.535,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	776,94	0,00	704.312,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	776,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,71	704.306,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,59	0,00	704.322,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	21,79	0,00	704.343,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	704.343,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,04	0,00	704.351,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	704.353,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	704.352,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	704.352,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	72,21	0,00	704.424,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,47	704.418,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,72	704.415,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,10	0,00	704.428,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,55	0,00	704.433,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	704.433,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,43	704.430,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	704.431,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,71	0,00	704.431,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	704.432,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,04	704.432,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	43,12	0,00	704.475,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,11	704.449,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,58	704.446,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,28	0,00	704.453,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	415,80	704.037,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	415,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,38	0,00	704.039,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	704.039,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,28	0,00	704.064,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,19	704.063,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	67,68	0,00	704.131,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,82	704.128,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,03	704.126,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	163,39	0,00	704.290,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,27	704.284,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	41,99	0,00	704.326,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	106,68	0,00	704.433,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,11	704.426,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,26	704.409,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	186,61	0,00	704.595,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	186,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,93	704.572,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	201,94	0,00	704.774,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	201,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,13	0,00	704.779,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,35	0,00	704.812,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,65	0,00	704.813,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,08	0,00	704.819,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	267,02	0,00	705.086,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	267,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,21	0,00	705.095,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	705.094,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,33	0,00	705.108,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,38	0,00	705.109,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,19	0,00	705.110,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	705.110,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,70	705.101,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.101,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.101,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.100,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.100,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.099,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.101,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.094,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.094,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.094,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.093,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.093,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.093,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.093,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,67	0,00	705.093,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.093,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.093,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.093,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.095,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.095,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.095,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.097,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.097,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.095,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	705.095,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.095,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	705.095,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,35	705.094,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,48	0,00	705.100,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,69	705.100,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,86	0,00	705.144,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,92	0,00	705.147,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,96	705.143,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	705.143,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	705.143,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.143,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	705.142,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	705.140,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	705.140,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	705.141,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	705.142,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,77	0,00	705.168,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	705.168,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	705.170,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,41	705.160,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,63	0,00	705.161,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	705.160,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.160,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	705.160,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.159,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	705.160,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.160,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.160,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,43	705.159,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,18	0,00	705.162,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	705.162,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	705.163,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	705.162,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,56	705.158,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,98	0,00	705.159,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,27	705.158,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	705.158,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.158,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	705.158,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.158,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,61	0,00	705.159,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,03	705.133,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	26,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.133,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.133,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,22	705.115,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	705.116,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,98	0,00	705.117,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,27	0,00	705.118,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,53	705.116,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,15	705.116,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,14	705.114,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,98	0,00	705.151,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	705.151,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,25	0,00	705.154,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,45	705.144,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	705.144,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	705.144,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,32	0,00	705.148,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	705.148,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.148,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	705.148,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,54	705.134,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	705.133,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	705.132,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	705.132,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,08	705.132,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,14	705.131,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.131,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	705.131,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,64	0,00	705.132,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,81	705.132,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	705.131,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,02	0,00	705.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	705.133,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,57	0,00	705.134,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.133,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	705.132,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,31	705.123,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,46	705.122,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	705.122,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,21	705.121,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	5,81	0,00	705.127,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,27	705.121,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,21	705.117,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	705.117,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.116,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,63	705.106,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,53	705.103,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.103,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.103,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.103,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.103,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.103,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.102,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	705.102,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	705.102,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,02	705.102,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.102,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.102,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.102,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	705.101,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.101,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.101,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.101,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.101,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.101,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.101,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.103,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.102,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.102,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.104,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.105,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	6,77	705.098,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.098,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.097,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.097,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.097,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.097,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.097,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.097,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.097,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.096,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	705.096,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.096,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.094,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.094,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	705.094,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.094,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,22	0,00	705.094,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.094,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.094,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	705.094,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.094,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.094,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.094,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.094,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.094,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.095,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	705.096,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	705.096,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.096,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.095,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.095,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	6,77	705.088,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	705.089,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,64	705.085,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.085,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.083,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.085,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.084,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.084,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.084,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.084,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.084,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.084,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.084,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.084,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	705.083,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.083,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,25	705.082,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.082,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.082,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.082,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.082,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.082,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.083,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.082,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	705.083,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.083,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	705.084,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.083,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.083,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.083,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.083,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,11	0,00	705.083,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.083,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.083,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	705.082,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.082,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	705.082,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.082,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.082,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	705.082,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.082,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.082,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.083,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.082,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.082,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.082,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,46	0,00	705.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.082,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.082,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.079,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,40	705.058,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.058,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,31	0,00	705.062,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,82	705.060,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.060,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.060,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,20	0,00	705.063,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	705.064,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.064,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.064,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,44	705.061,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	705.061,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,14	0,00	705.062,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.061,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.061,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	705.060,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.060,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.060,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.058,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.058,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,46	705.055,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.055,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	705.056,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.055,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	705.055,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.057,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,09	705.057,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.057,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.055,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,41	705.038,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.038,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.038,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.038,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	705.039,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.038,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.038,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	705.038,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.038,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.038,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	6,77	705.031,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.031,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.031,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.031,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.029,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.023,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.022,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.022,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.022,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	705.022,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	705.023,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.022,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.022,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.022,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.023,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	705.022,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,09	0,00	705.022,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	705.023,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.022,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.023,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.022,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.022,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.022,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,64	705.018,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.019,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.019,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.021,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	705.021,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.021,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.021,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.021,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.020,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,41	705.020,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.020,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.021,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.020,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	705.021,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.014,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.017,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.017,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.015,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.015,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.015,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.014,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.014,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.014,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,01	705.014,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.014,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.014,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.014,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.011,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.011,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.010,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.010,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.010,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	705.011,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.011,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.011,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.011,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.011,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.011,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,12	0,00	705.011,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.011,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.011,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.011,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.011,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.011,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	705.010,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.010,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.007,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.007,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.007,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.007,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.007,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.007,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.007,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.006,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	705.006,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.006,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.006,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.006,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.006,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.006,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.006,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.006,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.006,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.007,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.006,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.006,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.006,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.006,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.006,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,15	0,00	705.006,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.006,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.006,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.006,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	705.006,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.003,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.003,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.003,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.003,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	705.003,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.003,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.003,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.003,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.002,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,12	0,00	705.003,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.003,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.002,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.002,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.002,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,99	0,00	705.011,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.011,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,58	0,00	705.014,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.013,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,43	0,00	705.017,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.017,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.017,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.017,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	705.018,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.018,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.012,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,27	0,00	705.013,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.013,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.013,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,39	0,00	705.014,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.014,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.014,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.014,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.014,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.014,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,91	0,00	705.017,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.017,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.016,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,68	0,00	705.020,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,00	0,00	705.021,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.021,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	7,87	0,00	705.029,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.029,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.029,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.029,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.026,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.026,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.026,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.026,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.025,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.025,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	705.026,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.026,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.025,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.025,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.025,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,11	705.025,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	705.025,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.025,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.025,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.025,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.025,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.025,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.025,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.025,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.025,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.025,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.025,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.025,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.025,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.025,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.025,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,05	705.025,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.025,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.025,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.025,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.025,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.025,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.025,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	705.025,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.025,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.025,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.026,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.022,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.022,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.022,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.022,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,10	705.022,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.022,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.022,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.022,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.021,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.022,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.021,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.021,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.021,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.021,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.021,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.021,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.021,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.021,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.021,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.021,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,04	705.021,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.021,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.021,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.021,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.021,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.021,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.021,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.018,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	705.018,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.018,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	705.018,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	705.019,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.019,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.018,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.020,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.020,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,67	0,00	705.020,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.020,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.020,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.013,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	705.013,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.013,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	705.012,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.012,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	705.012,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.011,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,64	705.007,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	705.008,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.008,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.007,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,41	705.007,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.007,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.008,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.009,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	705.009,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.002,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.002,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.004,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.004,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.004,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.004,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.004,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.004,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.004,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.006,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.005,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,32	705.005,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.005,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.004,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.004,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.004,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.004,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.003,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	705.004,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.004,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.004,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.003,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.004,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.004,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.004,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.004,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.003,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,42	705.003,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.003,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.003,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.003,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	705.002,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.001,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.002,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.002,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.002,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.002,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.002,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.002,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.002,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.003,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.003,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,30	705.002,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	705.003,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	705.002,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.002,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.002,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.002,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.001,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.001,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.004,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.004,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,91	0,00	705.006,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.005,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.005,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.005,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.005,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.005,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,31	0,00	705.005,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.005,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.005,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.005,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.005,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.005,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.005,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.005,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.005,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.005,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.005,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.005,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.004,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.004,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.001,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.001,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,31	0,00	705.001,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.001,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.001,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.001,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.001,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.001,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.001,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.001,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.001,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.001,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.001,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	704.997,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	704.997,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	704.997,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	704.997,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,05	704.997,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	704.997,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	704.997,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	704.997,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	704.997,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	704.997,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	704.997,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	704.997,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,46	0,00	704.998,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	704.998,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	704.998,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,68	0,00	705.002,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,80	0,00	705.005,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.004,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,87	0,00	705.012,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.013,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,11	705.012,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.012,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	58,49	0,00	705.071,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.067,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	705.067,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.067,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.067,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.067,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,21	0,00	705.071,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.071,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.071,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.071,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,43	0,00	705.075,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.075,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,41	0,00	705.091,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.091,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,50	0,00	705.091,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.091,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.091,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.091,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.092,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	705.092,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,72	0,00	705.094,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.093,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.093,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.093,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.093,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.092,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.092,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	705.092,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	705.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,30	705.092,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.092,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.091,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.091,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.093,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	705.093,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.093,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.093,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.095,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.095,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,16	705.085,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.083,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.083,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.084,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.085,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.085,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,09	705.085,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.085,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.086,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.086,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.086,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.086,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.086,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.088,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.088,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.088,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	705.088,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.088,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.087,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.086,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	705.086,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,36	705.086,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	705.086,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.080,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.079,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.078,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.078,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.078,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	705.078,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.078,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	705.079,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,49	705.075,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.074,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.074,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.076,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.076,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,21	705.075,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	705.075,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.075,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.075,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.073,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.073,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.073,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.073,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.073,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.072,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.073,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.072,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.072,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.074,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.074,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,20	705.073,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,51	705.060,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.053,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.054,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.054,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	705.054,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.054,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.053,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.053,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.050,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.050,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.050,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	705.050,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.050,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	705.050,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.050,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,18	705.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.050,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.049,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.049,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.049,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.049,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.049,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.049,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.049,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.049,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.049,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.049,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.049,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.049,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.049,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,15	0,00	705.049,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.049,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.049,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,91	0,00	705.051,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.051,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.051,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.051,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.051,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.051,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.051,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.050,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.050,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.050,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	705.051,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,62	0,00	705.051,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.051,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,12	705.051,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.051,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.051,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.051,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.051,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.051,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.051,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.051,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	705.050,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.050,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.050,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.050,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,91	0,00	705.052,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.052,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.052,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.052,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,18	705.052,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.052,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.049,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.049,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.049,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.049,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.049,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.049,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.049,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.049,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.049,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.049,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.049,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.049,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.049,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,07	0,00	705.049,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.049,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.049,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.049,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.046,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.046,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.046,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.046,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.046,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.045,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.045,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.045,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.046,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.046,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.046,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.046,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	705.046,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.045,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.046,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.046,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.042,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.042,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.042,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.042,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.042,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.042,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.042,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.041,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.041,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	705.041,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	705.041,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	705.042,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,03	0,00	705.042,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.042,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.042,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.042,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.042,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.042,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.042,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.041,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.041,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.041,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.041,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.041,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.041,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.041,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	705.041,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,03	705.041,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.042,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.042,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.041,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.038,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.038,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.038,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,91	0,00	705.040,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.040,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.040,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,98	0,00	705.043,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.043,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.043,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.043,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.043,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.043,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,12	0,00	705.043,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.042,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.042,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.042,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.039,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	705.039,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.039,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.039,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.039,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.039,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.040,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.040,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.039,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.039,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.039,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.039,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,15	0,00	705.039,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.039,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.039,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.039,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.039,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.039,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.039,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	705.039,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.039,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.039,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	705.039,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,91	0,00	705.041,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	705.041,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.041,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,06	705.041,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.041,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.041,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	705.041,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.041,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.041,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.041,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.041,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.041,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.041,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.041,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	705.041,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	705.041,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	705.041,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	705.041,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,03	705.041,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.041,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.041,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,39	705.037,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.039,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	705.039,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.039,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.039,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.039,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.038,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.041,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.040,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.039,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.038,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.038,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.038,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,45	0,00	705.039,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.039,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.039,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.039,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	705.040,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.042,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.042,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.042,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.042,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.041,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.041,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.041,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	705.041,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.042,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.042,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,21	705.042,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.042,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.035,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.035,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.034,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.034,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.035,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.035,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.035,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,98	705.026,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.025,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	705.026,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.026,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	705.025,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,20	705.025,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.018,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.019,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.018,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.019,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.018,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.018,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.018,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,44	0,00	705.020,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.022,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.022,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.022,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.021,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.021,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	705.021,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.021,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,73	705.019,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.019,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.019,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	705.019,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	705.018,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	705.018,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,93	0,00	705.019,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.019,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	705.020,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	705.021,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	705.021,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	705.020,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,97	0,00	705.021,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,02	0,00	705.042,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,82	0,00	705.045,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1,71	705.043,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	705.043,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,95	705.012,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,88	0,00	705.015,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	705.015,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	37,54	0,00	705.052,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	705.053,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	705.052,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	705.052,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,39	0,00	705.053,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	705.053,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,08	705.052,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,09	0,00	705.053,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,18	0,00	705.055,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	705.056,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,75	705.054,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,54	705.054,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	705.054,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,34	0,00	705.056,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	705.057,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	705.056,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	705.056,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,95	0,00	705.060,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.060,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,92	705.058,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	705.058,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,17	0,00	705.061,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,99	0,00	705.069,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.069,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,10	0,00	705.072,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	705.071,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.071,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,21	705.071,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	705.072,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,81	705.071,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,49	705.070,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,67	0,00	705.072,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	705.072,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,25	0,00	705.075,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	705.075,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	705.075,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.075,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.076,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	705.077,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,60	705.076,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,61	705.073,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,42	705.072,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,90	0,00	705.072,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.072,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,40	705.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,84	705.054,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	705.053,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,93	0,00	705.057,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,06	0,00	705.060,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	705.060,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,60	0,00	705.062,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.062,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.062,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	705.062,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,48	0,00	705.068,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,98	705.067,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	705.067,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	705.067,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,64	705.066,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,49	705.065,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	705.064,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	705.064,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,69	0,00	705.066,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,54	705.060,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	705.060,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	705.060,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	705.060,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	705.062,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	705.062,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	705.062,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.055,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,56	0,00	705.059,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	705.059,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.059,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,02	0,00	705.059,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	705.058,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.057,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.057,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,30	705.052,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	705.052,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.052,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.052,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.052,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.052,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.052,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.052,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.052,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	705.051,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.052,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,35	0,00	705.052,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	705.052,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	705.052,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	705.052,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.052,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	705.053,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.053,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	705.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.052,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.053,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	705.053,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.053,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.053,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.053,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.052,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.052,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,25	0,00	705.052,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.052,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.052,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	705.052,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	705.052,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.052,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.052,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	705.052,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.052,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	705.052,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	705.051,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.051,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.051,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	705.051,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	705.053,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.053,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,29	705.053,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,73	705.051,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.051,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.052,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	705.053,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	705.046,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	705.046,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.046,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	705.046,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,82	705.044,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.044,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	705.043,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	705.045,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.045,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.045,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,15	0,00	705.045,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	705.045,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	705.045,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	705.045,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	705.044,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	705.044,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.044,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	705.044,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	705.044,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	705.044,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.043,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	705.044,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	705.044,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	705.044,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,30	705.034,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	705.034,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,10	705.033,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.033,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.033,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.033,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.033,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	705.033,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	705.033,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	705.033,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.033,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.032,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	705.032,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	705.032,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	705.031,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	705.031,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,00	705.026,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,02	705.023,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	6,63	705.016,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,45	705.009,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	705.009,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,03	704.995,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,00	0,00	704.997,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,90	704.973,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,17	704.956,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,46	704.949,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,30	704.943,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	704.943,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	704.943,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	704.943,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	704.944,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	704.945,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,07	704.943,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,11	0,00	704.943,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,87	704.937,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	704.938,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	410,36	704.527,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	410,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,70	704.523,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,44	704.482,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	41,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	704.481,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,74	704.480,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	704.480,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,79	0,00	704.482,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,68	704.480,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,77	704.480,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	704.480,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,61	0,00	704.482,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,73	0,00	704.488,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	704.488,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,33	0,00	704.490,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	704.490,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,55	704.455,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	34,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	53,20	704.402,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	53,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	704.402,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,13	704.363,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	39,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,91	704.362,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	704.362,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,09	704.353,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,60	704.326,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	704.326,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,00	704.316,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	704.317,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	704.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	704.317,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	704.316,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	10,78	704.306,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,29	704.298,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	704.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	704.298,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	704.298,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	704.297,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	704.297,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	704.297,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	704.297,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	704.296,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	704.296,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,52	704.292,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	704.292,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	704.292,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	704.292,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	704.292,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	704.292,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	704.292,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	704.292,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	704.291,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	704.291,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	704.291,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	704.291,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	704.291,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,76	704.256,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	53,58	0,00	704.310,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,31	704.277,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	704.276,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	704.277,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,67	704.254,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,33	0,00	704.256,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,79	704.254,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,08	704.253,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	704.253,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	704.252,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	704.254,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	704.254,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.418,80	0,00	705.672,86	REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	622,08	0,00		REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,88		REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	481,78	0,00	706.154,64	REF. A NF 36278 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481,78		REF. A NF 36278 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.482,74	0,00	707.637,38	REF. A NF 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,74		REF. A NF 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	119,98	0,00	707.757,36	REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.194,00	0,00		REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.313,98		REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	531,68	0,00	708.289,04	REF. A NF 36319 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	531,68		REF. A NF 36319 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	441,68	0,00	708.730,72	REF. A NF 36320 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	441,68		REF. A NF 36320 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	481,78	0,00	709.212,50	REF. A NF 36298 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481,78		REF. A NF 36298 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.100,00	0,00	710.312,50	REF. A NF 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,67	0,00	710.313,17	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 761.552,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
	<b>580.319,80</b>	<b>631.559,27</b>	<b>710.313,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	1.620,36	0,00	1.037.233,89	REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	133,49	0,00		REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.753,85		REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/04/2024	241,84	0,00	1.037.475,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	241,84		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	496,32	0,00	1.037.972,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	496,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.407,73	0,00	1.042.379,78	NOTA DE DOACAO Nº 68169 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.407,73		NOTA DE DOACAO Nº 68169 SÉRIE 1
	274,70	0,00	1.042.654,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	274,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	369,50	0,00	1.043.023,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	369,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	347,62	0,00	1.043.371,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	347,62		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	372,96	0,00	1.043.744,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	372,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	78,75	0,00	1.043.823,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	78,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.945,00	0,00	1.053.768,31	REF. A NF 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.945,00		REF. A NF 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.209,65	0,00	1.054.977,96	REF. A NF 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,65		REF. A NF 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.200,00	0,00	1.058.177,96	REF. A NF 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A NF 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	6.336,80	0,00	1.064.514,76	REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.247,50	0,00		REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.584,30		REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
03/04/2024	13,83	0,00	1.064.528,59	NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,83		NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1
	19,08	0,00	1.064.547,67	NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,08		NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1
	2.135,07	0,00	1.066.682,74	REF. A NF 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.135,07		REF. A NF 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
03/04/2024	2.329,20	0,00	1.069.011,94	REF. A NF 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.329,20		REF. A NF 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	2.526,60	0,00	1.071.538,54	REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,36	0,00		REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.815,96		REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.119,33	0,00	1.073.657,87	REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.314,78	0,00		REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.434,11		REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	5.320,00	0,00	1.078.977,87	REF. A NF 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.320,00		REF. A NF 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.899,00	0,00	1.083.876,87	REF. A NF 1625 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.899,00		REF. A NF 1625 - QB COMERCIO LTDA	
	33.345,00	0,00	1.117.221,87	REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.162,00	0,00		REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.507,00		REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
04/04/2024	3.526,18	0,00	1.120.748,05	NOTA DE DOACAO Nº 04042024 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.526,18		NOTA DE DOACAO Nº 04042024 SÉRIE 1	
	4.475,50	0,00	1.125.223,55	REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	884,00	0,00		REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.359,50		REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	7.425,80	0,00	1.132.649,35	REF. A NF 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,80		REF. A NF 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	192,44	0,00	1.132.841,79	REF. A NF 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	192,44		REF. A NF 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	10.073,50	0,00	1.142.915,29	REF. A NF 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.073,50		REF. A NF 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	12.720,00	0,00	1.155.635,29	REF. A NF 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.720,00		REF. A NF 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	1.151,00	0,00	1.156.786,29	REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.042,00	0,00		REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.193,00		REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	5.184,00	0,00	1.161.970,29	NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.184,00		NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 1
	2.017,50	0,00	1.163.987,79	NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.017,50		NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 2
	2.415,20	0,00	1.166.402,99	NOTA DE DOACAO Nº 378439 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.415,20		NOTA DE DOACAO Nº 378439 SÉRIE 1
	9.675,50	0,00	1.176.078,49	REF. A NF 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.675,50		REF. A NF 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	3.382,20	0,00	1.179.460,69	REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	298,00	0,00		REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.680,20		REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	198,40	0,00	1.179.659,09	REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.200,00	0,00		REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.398,40		REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	660,00	0,00	1.180.319,09	REF. A NF 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A NF 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	603,87	0,00	1.180.922,96	REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.602,37	0,00		REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.206,24		REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	50,40	0,00	1.180.973,36	REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.753,00	0,00		REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.803,40		REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.405,50	0,00	1.183.378,86	REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	479,60	0,00		REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.885,10		REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.059,50	0,00	1.184.438,36	REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	583,20	0,00		REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.642,70		REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	6.866,40	0,00	1.191.304,76	REF. A NF 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.866,40		REF. A NF 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	834,00	0,00	1.192.138,76	REF. A NF 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	834,00		REF. A NF 2792 - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
05/04/2024	6.250,00	0,00	1.198.388,76	REF. A NF 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF. A NF 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	8.698,44	0,00	1.207.087,20	REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,50	0,00		REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.737,94		REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	4.335,00	0,00	1.211.422,20	REF. A NF 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.335,00		REF. A NF 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.048,00	0,00	1.217.470,20	REF. A NF 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.048,00		REF. A NF 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.721,41	0,00	1.221.191,61	REF. A NF 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.721,41		REF. A NF 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.675,57	0,00	1.225.867,18	REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	29,00	0,00		REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.704,57		REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/04/2024	21,12	0,00	1.225.888,30	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,12		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
	202,44	0,00	1.226.090,74	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	202,44		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
	1.433,16	0,00	1.227.523,90	NOTA DE DOACAO Nº 186402 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.433,16		NOTA DE DOACAO Nº 186402 SÉRIE 1
	70,62	0,00	1.227.594,52	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	70,62		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
	19,24	0,00	1.227.613,76	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,24		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1
	98,84	0,00	1.227.712,60	INVENTÁRIO Nº 31636 DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	98,84		INVENTÁRIO Nº 31636 DO MÊS 04/2024
	187,73	0,00	1.227.900,33	INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	187,73		INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024
	0,00	270,00	1.227.630,33	INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	270,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024
	8.480,00	0,00	1.236.110,33	REF. A NF 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.480,00		REF. A NF 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
09/04/2024	3.806,06	0,00	1.239.916,39	REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.106,11	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	923,16	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.835,33		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
09/04/2024	3.460,00	0,00	1.243.376,39	REF. A NF 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.460,00		REF. A NF 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	6.760,00	0,00	1.250.136,39	REF. A NF 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.760,00		REF. A NF 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	41,80	0,00	1.250.178,19	REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.806,19	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.827,70	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	109,90	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.785,59		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	15.990,00	0,00	1.266.168,19	REF. A NF 299740 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.990,00		REF. A NF 299740 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.578,80	0,00	1.268.746,99	REF. A NF 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.578,80		REF. A NF 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	6.392,00	0,00	1.275.138,99	REF. A NF 47303 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.392,00		REF. A NF 47303 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	3.598,50	0,00	1.278.737,49	REF. A NF 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.598,50		REF. A NF 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	965,00	0,00	1.279.702,49	REF. A NF 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	965,00		REF. A NF 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	385,20	0,00	1.280.087,69	REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.853,50	0,00		REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.238,70		REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
10/04/2024	13,26	0,00	1.280.100,95	NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,26		NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0
	2.427,84	0,00	1.282.528,79	NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.427,84		NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0
	671,25	0,00	1.283.200,04	NOTA DE DOACAO Nº 23893937 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	671,25		NOTA DE DOACAO Nº 23893937 SÉRIE 0
	2.190,00	0,00	1.285.390,04	REF. A NF 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,00		REF. A NF 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
10/04/2024	14.350,00	0,00	1.299.740,04	REF. A NF 31386 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	14.350,00		REF. A NF 31386 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	5.530,00	0,00	1.305.270,04	REF. A NF 22392 - STERICONTROL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.530,00		REF. A NF 22392 - STERICONTROL LTDA	
	10.600,00	0,00	1.315.870,04	REF. A NF 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.600,00		REF. A NF 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.184,15	0,00	1.318.054,19	REF. A NF 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.184,15		REF. A NF 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	2.235,00	0,00	1.320.289,19	REF. A NF 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.235,00		REF. A NF 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.495,00	0,00	1.321.784,19	REF. A NF 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.495,00		REF. A NF 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
11/04/2024	953,90	0,00	1.322.738,09	REF. A NF 300691 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	953,90		REF. A NF 300691 - SOMA MG HOSPITALAR	
	8.060,00	0,00	1.330.798,09	REF. A NF 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.060,00		REF. A NF 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.345,00	0,00	1.332.143,09	REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,00		REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.512,00	0,00	1.333.655,09	REF. A NF 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.512,00		REF. A NF 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	1.165,07	0,00	1.334.820,16	REF. A NF 106630 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.165,07		REF. A NF 106630 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	
12/04/2024	4.596,16	0,00	1.339.416,32	REF. A NF 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.596,16		REF. A NF 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	12.974,72	0,00	1.352.391,04	REF. A NF 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.974,72		REF. A NF 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	4.971,72	0,00	1.357.362,76	REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	79,60	0,00		REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.051,32		REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.206,80	0,00	1.358.569,56	REF. A NF 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.206,80		REF. A NF 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
12/04/2024	772,00	0,00	1.359.341,56	REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	211,40	0,00		REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	983,40		REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	578,00	0,00	1.359.919,56	REF. A NF 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	578,00		REF. A NF 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/04/2024	0,02	0,00	1.359.919,58	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1
	120,00	0,00	1.360.039,58	REF. A NF 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A NF 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
16/04/2024	1,33	0,00	1.360.040,91	NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,33		NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1
	1,91	0,00	1.360.042,82	NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,91		NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1
	1,91	0,00	1.360.044,73	NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,91		NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1
	10,73	0,00	1.360.055,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,33	0,00	1.360.056,79	NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,33		NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1
	3.710,67	0,00	1.363.767,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.710,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	92,68	0,00	1.363.860,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	92,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	642,93	0,00	1.364.503,07	NOTA DE DOACAO Nº 28782 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	642,93		NOTA DE DOACAO Nº 28782 SÉRIE 1
	76.943,07	0,00	1.441.446,14	INVENTÁRIO Nº 31779 DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	76.943,07		INVENTÁRIO Nº 31779 DO MÊS 04/2024
	750,00	0,00	1.442.196,14	REF. A NF 1648 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A NF 1648 - QB COMERCIO LTDA
	750,00	0,00	1.442.946,14	REF. A NF 1650 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A NF 1650 - QB COMERCIO LTDA
17/04/2024	9.305,58	0,00	1.452.251,72	REF. A NF 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.305,58		REF. A NF 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	4.800,00	0,00	1.457.051,72	REF. A NF 267712 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A NF 267712 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	1.430,00	0,00	1.458.481,72	REF. A NF 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.430,00		REF. A NF 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	1.840,00	0,00	1.460.321,72	REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.198,00	0,00		REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.038,00		REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
18/04/2024	1.236,89	0,00	1.461.558,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.236,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/04/2024	4.804,98	0,00	1.466.363,59	REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	397,08	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	69,44	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.271,50		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	14.885,64	0,00	1.481.249,23	REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	421,66	0,00		REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.307,30		REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	866,35	0,00	1.482.115,58	REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,78	0,00		REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,13		REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.054,88	0,00	1.484.170,46	REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	538,00	0,00		REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,88		REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/04/2024	17,50	0,00	1.484.187,96	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	17,50		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
	100,00	0,00	1.484.287,96	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,00		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
	520,00	0,00	1.484.807,96	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	520,00		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
	25,00	0,00	1.484.832,96	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,00		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
	152,50	0,00	1.484.985,46	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	152,50		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
	2.200,00	0,00	1.487.185,46	REF. A NF 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A NF 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	10.794,25	0,00	1.497.979,71	REF. A NF 78913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.794,25		REF. A NF 78913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.866,30	0,00	1.502.846,01	REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	368,80	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	145,60	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.380,70		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
23/04/2024	3.123,91	0,00	1.505.969,92	REF. A NF 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.123,91		REF. A NF 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.450,00	0,00	1.507.419,92	REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	247,70	0,00		REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.697,70		REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.906,50	0,00	1.509.326,42	REF. A NF 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,50		REF. A NF 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
24/04/2024	3.329,20	0,00	1.512.655,62	REF. A NF 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.329,20		REF. A NF 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	58,22	0,00	1.512.713,84	REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.408,66	0,00		REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.466,88		REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.916,00	0,00	1.514.629,84	REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.762,00	0,00		REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.678,00		REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/04/2024	412,50	0,00	1.515.042,34	REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	478,00	0,00		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	478,00	0,00		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.368,50		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.350,00	0,00	1.519.392,34	REF. A NF 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.350,00		REF. A NF 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
26/04/2024	1.285,86	0,00	1.520.678,20	NOTA DE DOACAO Nº 29337 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.285,86		NOTA DE DOACAO Nº 29337 SÉRIE 1	
	5.124,82	0,00	1.525.803,02	REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	270,00	0,00		REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.394,82		REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	2.600,00	0,00	1.528.403,02	REF. A NF 22477 - STERICONTROL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.600,00		REF. A NF 22477 - STERICONTROL LTDA
26/04/2024	1.579,05	0,00	1.529.982,07	REF. A NF 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.579,05		REF. A NF 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.013,00	0,00	1.530.995,07	REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	383,24	0,00		REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.396,24		REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	189,12	0,00	1.531.184,19	REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.336,00	0,00		REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.525,12		REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.835,00	0,00	1.534.019,19	REF. A NF 2799 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.835,00		REF. A NF 2799 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.600,00	0,00	1.537.619,19	REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.345,00		REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.524,59	0,00	1.539.143,78	REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	171,05	0,00		REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.695,64		REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	120,00	0,00	1.539.263,78	REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.444,00	0,00		REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.564,00		REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	304,86	0,00	1.539.568,64	REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.790,60	0,00		REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.095,46		REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.014,46	0,00	1.540.583,10	REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.236,00	0,00		REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,46		REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.306,16	0,00	1.542.889,26	REF. A NF 2801 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.306,16		REF. A NF 2801 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.068,00	0,00	1.543.957,26	REF. A NF 3988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.068,00		REF. A NF 3988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.470,00	0,00	1.546.427,26	REF. A NF 29299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.470,00		REF. A NF 29299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/04/2024	995,71	0,00	1.547.422,97	REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.608,94	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	651,50	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.256,15		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	20,20	0,00	1.547.443,17	REF. A NF 29393 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,20		REF. A NF 29393 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.466,40	0,00	1.548.909,57	REF. A NF 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.466,40		REF. A NF 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
29/04/2024	521,03	0,00	1.549.430,60	NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	521,03		NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	
	736,02	0,00	1.550.166,62	NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	736,02		NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	
	1.296,00	0,00	1.551.462,62	REF. A NF 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,00		REF. A NF 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	63,92	0,00	1.551.526,54	REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,95	0,00		REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,87		REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	810,00	0,00	1.552.336,54	REF. A NF 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,00		REF. A NF 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	
	1.120,00	0,00	1.553.456,54	REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.697,00	0,00	1.556.153,54	REF. A NF 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.697,00		REF. A NF 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	2.230,00	0,00	1.558.383,54	REF. A NF 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.230,00		REF. A NF 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	
	2.388,00	0,00	1.560.771,54	REF. A NF 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.388,00		REF. A NF 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	820,94	0,00	1.561.592,48	REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	146,16	0,00		REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	967,10		REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	398,75	0,00	1.561.991,23	REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.490,85	0,00		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.709,30	0,00		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.598,90		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
29/04/2024	1.194,00	0,00	1.563.185,23	REF. A NF 47714 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.194,00		REF. A NF 47714 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	3.627,00	0,00	1.566.812,23	REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	368,90	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	142,80	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.138,70		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2024	138,84	0,00	1.566.951,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	138,84		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10,13	0,00	1.566.961,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,08	0,00	1.566.962,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,00	0,00	1.566.964,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	202,44	0,00	1.567.166,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	202,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	173,68	0,00	1.567.340,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	173,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,96	0,00	1.567.344,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	547.476,10	1.019.868,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	547.476,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	1.019.869,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	104,14	0,00	1.019.973,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	104,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	158,36	0,00	1.020.131,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	158,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	278,90	0,00	1.020.410,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	278,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,23	1.020.399,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
30/04/2024	0,00	0,06	1.020.399,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,90	0,00	1.020.405,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,02	1.020.402,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,93	0,00	1.020.442,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.020.441,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,15	0,00	1.020.450,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	111,46	1.020.339,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	111,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	1.020.339,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,07	1.020.331,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,59	0,00	1.020.338,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,99	0,00	1.020.373,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	840,00	0,00	1.021.213,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	840,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	421,76	0,00	1.021.635,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	421,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,83	0,00	1.021.652,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,24	0,00	1.021.669,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,42	0,00	1.021.682,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	370,29	0,00	1.022.052,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	370,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,88	1.022.047,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3.114,81	0,00	1.025.162,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.114,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	64,79	1.025.098,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	64,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	575,90	1.024.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	575,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	114,79	1.024.407,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	114,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,60	1.024.405,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	71,87	0,00	1.024.477,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	71,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,96	1.024.458,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,40	1.024.457,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,70	0,00	1.024.457,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,54	1.024.456,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	100,24	0,00	1.024.556,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,69	0,00	1.024.562,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	74,90	0,00	1.024.637,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	74,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	10,12	1.024.627,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,89	0,00	1.024.628,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,94	1.024.624,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	60,00	1.024.564,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	60,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	1.024.562,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,74	0,00	1.024.575,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,92	0,00	1.024.589,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,39	0,00	1.024.599,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	51,91	1.024.547,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	51,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,60	1.024.545,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,33	1.024.537,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,30	0,00	1.024.547,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,33	0,00	1.024.563,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,35	1.024.552,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,07	0,00	1.024.554,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,43	0,00	1.024.594,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	38,99	1.024.555,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	38,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,26	0,00	1.024.562,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	130,18	0,00	1.024.692,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	130,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	1.024.693,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,39	0,00	1.024.697,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,12	0,00	1.024.703,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	1.024.704,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,39	1.024.697,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,36	0,00	1.024.706,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,43	1.024.699,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,20	0,00	1.024.701,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.024.702,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,12	1.024.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,32	0,00	1.024.701,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	156,51	0,00	1.024.857,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	156,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,29	0,00	1.024.862,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	27,31	1.024.834,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,42	0,00	1.024.860,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	1.024.859,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.024.859,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,43	0,00	1.024.865,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.024.864,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	551,00	1.024.313,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	551,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	102,50	1.024.211,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	102,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	61,00	1.024.150,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	61,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,81	0,00	1.024.183,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,49	1.024.181,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	57,25	0,00	1.024.238,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,15	0,00	1.024.242,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,77	1.024.223,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,40	1.024.201,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,03	1.024.201,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,71	0,00	1.024.209,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,15	1.024.205,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	1.024.204,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,02	0,00	1.024.206,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,76	0,00	1.024.207,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	101,20	1.024.106,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	101,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	252,95	1.023.853,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	252,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,43	1.023.849,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,29	0,00	1.023.856,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,44	1.023.855,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	1.023.855,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	76,39	1.023.779,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	76,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,46	0,00	1.023.793,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,89	0,00	1.023.810,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	1.023.810,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	14,54	0,00	1.023.825,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,39	1.023.820,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,03	1.023.817,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	206,15	0,00	1.024.023,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	206,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	103,07	1.023.920,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	103,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,80	1.023.902,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	1.023.903,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	485,74	1.023.417,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	485,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	98,14	1.023.319,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	98,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,77	0,00	1.023.342,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	22,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,34	1.023.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,55	0,00	1.023.342,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,64	1.023.315,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	376,20	1.022.938,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	376,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,21	0,00	1.022.942,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	563,98	0,00	1.023.506,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	563,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	8,02	0,00	1.023.514,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	51,54	1.023.462,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	51,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,28	0,00	1.023.472,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,24	0,00	1.023.486,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	135,02	0,00	1.023.621,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	135,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,04	1.023.620,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,23	1.023.614,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	1.023.615,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	118,95	0,00	1.023.734,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	118,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.023.734,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,55	1.023.732,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,15	1.023.731,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,41	1.023.714,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,32	1.023.708,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	1.023.709,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1,09	1.023.708,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,65	0,00	1.023.708,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,64	0,00	1.023.715,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9.082,84	1.014.632,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9.082,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	83,35	1.014.549,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	83,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,14	1.014.547,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,75	1.014.541,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	1.014.539,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,01	0,00	1.014.588,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	453,86	1.014.134,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	453,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,59	0,00	1.014.136,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	1.014.136,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	1.014.135,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,56	0,00	1.014.196,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.196,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,39	0,00	1.014.218,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	22,39	1.014.196,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	22,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,32	0,00	1.014.217,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,53	0,00	1.014.221,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	1.014.221,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,18	0,00	1.014.227,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,10	0,00	1.014.237,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,52	1.014.231,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,42	0,00	1.014.235,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	1.014.236,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.014.236,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,91	1.014.230,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,73	0,00	1.014.235,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,65	0,00	1.014.238,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,93	1.014.237,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.014.237,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	1.014.237,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	147,99	0,00	1.014.385,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	147,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	294,14	1.014.091,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	294,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,05	0,00	1.014.094,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	74,46	1.014.020,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	74,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	90,00	1.013.930,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	90,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,28	1.013.924,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.013.924,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,90	1.013.905,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	1.013.904,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.013.904,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,15	0,00	1.013.923,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	1.013.922,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,66	0,00	1.013.925,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,04	1.013.924,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.013.924,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	163,20	0,00	1.014.087,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	163,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,66	1.014.084,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,12	1.014.082,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,77	0,00	1.014.084,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,42	0,00	1.014.090,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,24	1.014.085,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	1.014.085,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,42	0,00	1.014.099,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	1.014.099,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.099,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,22	1.014.083,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,70	1.014.081,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	49,90	1.014.031,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	49,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,97	0,00	1.014.033,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,36	1.013.997,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	1.013.998,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	12,20	0,00	1.014.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	47,77	1.013.962,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	47,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,88	0,00	1.013.966,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,69	0,00	1.013.967,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	1.013.967,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,00	0,00	1.013.968,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.013.968,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.968,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,44	0,00	1.013.981,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,41	1.013.944,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.013.944,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,51	1.013.935,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.013.935,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,04	0,00	1.013.937,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,20	0,00	1.013.940,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.013.940,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,17	1.013.939,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.939,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,44	1.013.908,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,61	1.013.899,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,11	0,00	1.013.904,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,75	1.013.898,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,39	1.013.880,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,90	1.013.849,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,93	1.013.847,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	669,01	0,00	1.014.516,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	669,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	614,36	1.013.902,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	614,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,58	0,00	1.013.920,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	144,87	1.013.775,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	144,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	69,27	0,00	1.013.844,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,07	1.013.830,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	4,15	1.013.826,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,19	1.013.757,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	69,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	65,45	0,00	1.013.823,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,22	0,00	1.013.828,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.013.828,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.828,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.828,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.013.828,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.013.828,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.013.827,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.013.827,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.013.828,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.013.828,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.013.828,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.013.828,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.013.828,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	1.013.828,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	1.013.828,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.013.828,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.828,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	1.013.829,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.013.829,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.013.828,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.013.828,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.013.828,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.828,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,88	1.013.826,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.013.826,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.826,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.013.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.013.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.013.826,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,22	1.013.825,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	1.013.826,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	1.013.826,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.013.826,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	1.013.826,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.013.826,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.826,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.826,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.013.826,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.013.826,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.013.826,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.013.826,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	1.013.826,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.013.826,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.013.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3,97	0,00	1.013.830,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.830,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.830,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.830,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.013.830,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.013.830,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.013.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.013.829,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.829,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.013.829,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.013.829,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.013.829,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	1.013.829,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.013.829,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.829,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	1.013.829,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,10	0,00	1.013.829,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.013.829,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.013.829,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.013.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.828,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,44	1.013.825,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.825,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.013.826,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.013.826,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.013.826,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.013.826,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.826,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.013.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.826,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.013.825,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,34	1.013.825,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.013.825,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.013.825,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.013.824,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.013.824,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.013.824,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.824,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.013.824,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.013.824,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,69	1.013.822,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,23	0,00	1.013.855,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.013.855,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,56	1.013.855,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.855,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,99	0,00	1.013.858,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,78	0,00	1.013.859,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.013.859,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,15	1.013.857,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,90	0,00	1.013.859,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	1.013.859,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	1.013.859,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,36	1.013.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.013.835,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,44	1.013.800,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	76,10	0,00	1.013.876,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.013.876,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	1.013.877,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	1.013.877,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	1.013.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,21	0,00	1.013.881,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,81	0,00	1.013.886,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,17	0,00	1.013.887,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,97	1.013.877,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,43	0,00	1.013.897,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,57	0,00	1.013.897,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	29,28	0,00	1.013.927,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.013.927,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.013.926,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	1.013.926,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,13	1.013.923,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.013.923,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.013.923,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,40	1.013.917,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,21	1.013.910,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,22	0,00	1.013.926,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,71	0,00	1.013.930,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	1.013.930,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,56	1.013.930,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	1.013.929,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,53	0,00	1.013.930,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,79	0,00	1.013.941,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,57	1.013.940,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,66	1.013.939,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	1.013.940,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,46	0,00	1.013.940,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,18	0,00	1.013.940,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,21	0,00	1.013.940,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,43	0,00	1.013.941,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,01	1.013.937,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,09	1.013.937,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	1.013.937,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,42	1.013.935,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,39	0,00	1.013.936,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	1.013.936,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,31	1.013.927,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.013.927,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	1.013.927,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.013.927,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,36	0,00	1.013.928,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	1.013.928,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.013.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,59	0,00	1.013.928,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,62	0,00	1.013.932,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,31	0,00	1.013.959,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,10	0,00	1.013.960,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.013.961,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	1.013.960,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	1.013.961,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	10,92	0,00	1.013.972,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	1.013.974,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,73	0,00	1.013.984,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,37	1.013.979,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.979,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	1.013.979,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,87	1.013.976,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	1.013.977,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.013.977,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,30	1.013.974,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.013.974,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.013.974,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.013.974,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.013.974,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,16	0,00	1.013.981,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,16	1.013.980,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,13	1.013.979,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	1.013.980,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,60	0,00	1.013.982,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	1.013.982,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,79	0,00	1.013.997,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,64	0,00	1.014.001,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	1.013.999,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	1.014.000,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.000,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,16	0,00	1.014.008,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	1.014.009,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,58	0,00	1.014.011,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	73,99	1.013.937,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	73,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,99	0,00	1.013.939,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,28	1.013.935,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,07	1.013.935,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,04	0,00	1.013.939,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	1.013.939,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16	1.013.939,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,49	1.013.937,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,38	0,00	1.013.940,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	1.013.940,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,31	0,00	1.013.941,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,37	0,00	1.013.947,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,42	1.013.942,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,76	0,00	1.013.948,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,48	1.013.944,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,03	1.013.935,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	1.013.935,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.013.935,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,35	1.013.934,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	11,12	0,00	1.013.945,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,38	1.013.936,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	1.013.936,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,40	0,00	1.013.957,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.013.957,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	1.013.956,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.013.956,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	351,75	0,00	1.014.308,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	351,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	422,99	1.013.885,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	422,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,71	0,00	1.013.894,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	1.013.894,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	1.013.893,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	1.013.893,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.013.893,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,40	1.013.887,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,21	1.013.880,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,04	1.013.880,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,43	0,00	1.013.885,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	1.013.885,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	1.013.885,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,33	1.013.870,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,03	0,00	1.013.873,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,76	1.013.870,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	1.013.870,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	79,49	0,00	1.013.950,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,17	0,00	1.013.971,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	1.013.971,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	1.013.972,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.013.972,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	321,47	0,00	1.014.293,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	321,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	281,17	1.014.012,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	281,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,08	1.014.012,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,30	1.014.007,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,50	0,00	1.014.037,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.037,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,24	0,00	1.014.038,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	1.014.039,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,93	1.014.027,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	1.014.028,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,57	0,00	1.014.029,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,51	0,00	1.014.053,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,42	1.014.039,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,70	0,00	1.014.041,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,01	0,00	1.014.050,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,99	1.014.039,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	81,56	0,00	1.014.121,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.121,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,83	0,00	1.014.122,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	1.014.122,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,05	0,00	1.014.125,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.014.125,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.014.125,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	1.014.124,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,19	0,00	1.014.136,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,88	0,00	1.014.138,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,33	0,00	1.014.151,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.151,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,66	0,00	1.014.152,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.014.152,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,08	0,00	1.014.155,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,81	1.014.151,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,65	0,00	1.014.153,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	1.014.153,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	9,03	1.014.144,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	1.014.143,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,65	1.014.142,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,32	0,00	1.014.149,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	1.014.149,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,43	0,00	1.014.155,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	121,72	1.014.033,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	121,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,82	0,00	1.014.039,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,15	0,00	1.014.042,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	1.014.040,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	1.014.041,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,90	0,00	1.014.043,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.014.043,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,62	0,00	1.014.044,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	1.014.045,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,14	1.014.045,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,64	0,00	1.014.052,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,14	0,00	1.014.056,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,23	0,00	1.014.061,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,99	0,00	1.014.062,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.061,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.061,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.061,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,07	1.014.057,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.014.058,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,42	1.014.056,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,46	1.014.055,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	1.014.054,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.054,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,31	0,00	1.014.058,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,47	0,00	1.014.074,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	162,61	0,00	1.014.237,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	162,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,83	0,00	1.014.240,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,81	0,00	1.014.244,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,74	1.014.232,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.014.231,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.014.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,18	0,00	1.014.234,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,04	0,00	1.014.237,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,80	0,00	1.014.240,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	1.014.239,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.239,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,65	0,00	1.014.242,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	1.014.241,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	1.014.241,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	1.014.242,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	1.014.241,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	3,85	0,00	1.014.245,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,24	0,00	1.014.247,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,21	0,00	1.014.247,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,37	1.014.243,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	72,45	0,00	1.014.315,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	472,05	0,00	1.014.787,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	472,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,79	0,00	1.014.788,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,09	0,00	1.014.796,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,16	0,00	1.014.798,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,36	0,00	1.014.798,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.014.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	19,12	0,00	1.014.817,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,42	0,00	1.014.817,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,74	1.014.817,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,83	0,00	1.014.818,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	21,95	0,00	1.014.839,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.014.839,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,00	1.014.804,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,44	0,00	1.014.814,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	1.014.815,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,24	1.014.814,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	76,10	0,00	1.014.890,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,39	0,00	1.014.912,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,51	1.014.895,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,93	1.014.855,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,09	0,00	1.014.857,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	1.014.857,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	1.014.857,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	1.014.857,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,04	0,00	1.014.858,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,91	1.014.854,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,43	1.014.852,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	250,39	0,00	1.015.103,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	250,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,56	0,00	1.015.130,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,09	1.015.124,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,11	1.015.119,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,82	0,00	1.015.121,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	1.015.120,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,24	1.015.104,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	37,03	1.015.067,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	37,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	1.015.068,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,19	0,00	1.015.073,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,89	0,00	1.015.079,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,27	0,00	1.015.091,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	1.015.091,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.091,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	1.015.091,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,60	1.015.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,86	0,00	1.015.094,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	1.015.094,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,28	0,00	1.015.099,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	1.015.100,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.100,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,45	0,00	1.015.121,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,74	0,00	1.015.132,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.132,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,21	0,00	1.015.160,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,23	0,00	1.015.172,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,99	0,00	1.015.176,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,73	1.015.171,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,70	1.015.147,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,34	0,00	1.015.154,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,20	0,00	1.015.155,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,24	1.015.153,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,09	0,00	1.015.157,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.157,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.157,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.015.157,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,92	1.015.155,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.155,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.155,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	141,00	1.015.014,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	141,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,93	1.015.003,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,13	0,00	1.015.006,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	1.015.006,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,06	0,00	1.015.008,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,09	0,00	1.015.013,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,30	1.014.985,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,07	1.014.985,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.014.985,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.985,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.014.985,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.014.983,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.984,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,56	0,00	1.014.986,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.986,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.014.986,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.014.986,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.986,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.986,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.986,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.014.990,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.990,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.990,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,34	1.014.990,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.990,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.990,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.990,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.990,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.990,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	1.014.989,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	1.014.989,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	1.014.987,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.988,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.988,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,18	1.014.981,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,69	1.014.981,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,09	1.014.980,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,58	1.014.974,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,09	1.014.974,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,80	0,00	1.014.976,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,72	0,00	1.014.982,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	1.014.983,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	1.014.983,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,88	0,00	1.014.985,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.014.985,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	1.014.985,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.014.989,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,02	0,00	1.014.995,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	1.014.996,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	1.014.995,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,80	0,00	1.015.002,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.015.002,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.002,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,51	0,00	1.015.004,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,19	0,00	1.015.005,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,36	1.014.987,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	333,27	1.014.654,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	333,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,81	1.014.648,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.648,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	1.014.649,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,21	1.014.647,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,49	0,00	1.014.660,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,31	0,00	1.014.663,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	1.014.663,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	1.014.664,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	1.014.663,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	1.014.663,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	1.014.664,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,24	0,00	1.014.667,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	1.014.664,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,38	1.014.663,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.014.663,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,50	1.014.662,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,24	0,00	1.014.667,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,15	0,00	1.014.668,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,22	1.014.662,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.014.662,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.662,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	1.014.661,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,63	1.014.655,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	1.014.655,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	1.014.655,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,60	0,00	1.014.657,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.014.657,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	55,04	0,00	1.014.712,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	1.014.712,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.712,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.014.711,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.711,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,00	1.014.697,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	221,80	0,00	1.014.919,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	221,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	1.014.920,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	1.014.920,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	163,20	1.014.757,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	163,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,52	0,00	1.014.757,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	1.014.758,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.758,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	1.014.759,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,42	1.014.734,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.733,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,36	0,00	1.014.735,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	2,16	0,00	1.014.737,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,36	0,00	1.014.773,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	1.014.773,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,70	0,00	1.014.775,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,05	0,00	1.014.796,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	1.014.796,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,94	0,00	1.014.797,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,53	1.014.789,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,02	0,00	1.014.807,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	103,85	0,00	1.014.911,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	103,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,42	1.014.908,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,45	1.014.881,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	1.014.881,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,54	0,00	1.014.883,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,20	1.014.881,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,23	1.014.875,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,33	0,00	1.014.875,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,24	1.014.871,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	100,24	1.014.771,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	100,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.014.771,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,21	0,00	1.014.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,25	1.014.773,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,16	0,00	1.014.774,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,34	0,00	1.014.777,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	1.014.777,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,52	0,00	1.014.785,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	1.014.785,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16	1.014.785,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,75	0,00	1.014.785,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,39	1.014.785,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,84	1.014.782,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,82	0,00	1.014.783,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	1.014.784,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	1.014.783,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	1.014.783,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.014.783,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,21	1.014.780,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.780,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.014.780,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	1.014.780,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,75	1.014.778,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.014.778,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,15	1.014.776,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	1.014.775,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.775,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,32	1.014.770,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	1.014.771,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,04	0,00	1.014.771,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	1.014.770,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	1.014.770,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,04	0,00	1.014.774,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,28	0,00	1.014.792,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	140,59	1.014.652,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	140,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,77	1.014.650,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	111,46	0,00	1.014.761,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	111,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,76	1.014.757,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	84,32	0,00	1.014.842,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	1.014.842,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,12	0,00	1.014.846,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	1.014.846,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,62	0,00	1.014.847,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,41	0,00	1.014.862,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,93	1.014.856,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,17	1.014.856,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.856,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.856,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,25	1.014.854,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.854,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.854,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.854,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.014.854,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,11	1.014.845,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	1.014.844,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.844,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.014.844,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.844,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.014.844,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.844,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,06	0,00	1.014.844,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.014.844,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.844,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.844,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.014.844,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.844,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.014.848,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.848,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.014.848,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.848,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.014.848,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.848,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.848,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.848,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.848,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.848,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,34	1.014.848,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,07	1.014.847,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,04	1.014.847,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	1,22	1.014.846,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,02	0,00	1.014.846,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,36	0,00	1.014.847,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,11	0,00	1.014.847,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,17	1.014.847,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,02	1.014.847,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,24	1.014.846,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,03	0,00	1.014.846,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,63	0,00	1.014.847,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	1.014.847,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,34	1.014.847,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,11	0,00	1.014.847,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	1.014.847,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,36	0,00	1.014.847,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.847,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.014.847,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.847,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.847,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	1.014.847,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.847,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.014.847,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.847,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.847,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,85	0,00	1.014.851,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.851,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	1.014.851,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.014.852,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.852,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,27	1.014.851,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.851,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	1.014.852,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.014.851,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,65	0,00	1.014.854,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.014.854,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.854,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.854,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.854,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.854,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.854,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.854,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	1.014.853,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.014.853,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.014.853,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.853,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,34	1.014.853,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,29	0,00	1.014.858,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.858,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.014.858,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.858,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.014.858,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,26	1.014.856,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	1.014.856,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.856,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.856,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.856,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.856,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,26	0,00	1.014.865,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.014.865,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.865,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.865,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,11	0,00	1.014.866,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.865,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.014.864,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,20	1.014.863,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.014.863,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,33	1.014.859,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,89	1.014.856,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.856,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.856,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.856,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.856,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.855,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.856,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.856,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.014.855,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,36	0,00	1.014.856,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	1.014.856,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.856,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.856,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	1.014.856,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.856,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.014.856,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.856,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.014.856,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.856,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.856,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.014.856,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.856,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	1.014.856,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.856,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.014.855,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	1.014.855,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.855,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.855,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.855,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.014.859,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.859,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.859,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.014.859,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	1.014.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.859,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.014.859,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.859,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.859,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.014.859,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.014.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,08	0,00	1.014.859,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.859,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.014.859,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.859,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.859,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.859,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	1.014.859,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	1.014.860,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.014.864,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.864,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.014.863,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.863,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.014.863,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	1.014.863,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.014.862,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.014.862,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.862,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.862,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.862,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.862,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.862,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.862,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.014.862,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	1.014.861,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.860,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.860,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.860,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,12	0,00	1.014.860,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.014.864,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.014.865,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.865,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.014.865,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	1.014.864,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.864,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.864,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.864,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.864,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	1.014.864,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.014.864,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.864,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.864,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.864,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.864,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,02	1.014.864,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.014.863,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.014.863,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.863,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.864,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.014.864,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.014.864,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.864,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.014.864,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.864,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.014.863,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.014.864,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.863,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,01	0,00	1.014.863,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.014.863,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	1.014.863,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	1.014.863,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.014.863,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	1.014.863,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	1.014.864,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,45	1.014.863,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	1.014.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	1.014.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,23	1.014.863,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	1.014.863,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.014.863,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.014.863,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.014.863,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	1.014.863,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,06	1.014.863,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.863,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.014.863,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.014.863,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.014.863,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.863,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.863,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.863,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	1.014.863,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.014.862,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.862,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,10	0,00	1.014.862,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	1.014.863,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.863,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.862,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.863,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.863,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	1.014.862,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.014.862,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,07	0,00	1.014.863,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.863,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.014.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.863,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.014.863,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.863,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.863,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.014.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	1.014.862,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.862,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.014.862,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.862,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	1.014.862,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,05	0,00	1.014.862,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	1.014.862,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.014.862,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	1.014.863,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.014.863,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.863,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	1.014.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.863,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.863,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.863,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.863,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,02	0,00	1.014.863,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	1.014.863,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.863,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,05	0,00	1.014.864,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.864,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,02	0,00	1.014.866,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.866,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.014.866,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.866,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.866,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.014.866,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.014.866,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	3,38	0,00	1.014.870,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.014.870,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.869,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	1.014.870,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.014.870,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,08	0,00	1.014.871,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	1.014.871,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,66	0,00	1.014.873,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	1.014.873,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.873,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.014.873,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.873,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	1.014.874,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.874,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.873,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.014.873,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,08	1.014.873,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.014.873,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.873,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,09	1.014.863,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	1.014.863,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.014.863,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.014.863,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.863,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.014.863,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.014.863,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.014.863,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,02	0,00	1.014.863,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.864,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.863,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.014.863,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.863,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.863,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.863,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.863,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.863,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.863,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,01	0,00	1.014.863,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.014.863,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.862,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.862,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.862,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.014.862,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.014.862,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.862,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.014.862,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.014.862,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.862,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.014.861,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.862,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,03	0,00	1.014.862,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.014.862,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.862,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.014.862,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.862,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.862,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.862,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.014.862,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.862,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	1.014.862,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.014.862,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.862,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.014.863,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.014.863,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.863,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,05	0,00	1.014.863,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.862,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.862,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.862,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.862,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.014.862,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.014.862,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.014.862,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.862,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.014.862,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.014.862,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.862,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,06	1.014.862,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	1.014.861,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.861,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.861,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.014.862,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.862,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.014.861,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.861,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.014.861,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.014.861,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.014.861,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	1.014.862,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.014.862,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.862,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.014.861,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.014.862,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,05	0,00	1.014.862,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	1.014.860,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.014.861,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.014.861,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.014.861,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.014.861,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	1.014.861,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.014.861,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.014.861,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.861,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.014.861,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.014.861,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.014.861,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	51,54	0,00	1.014.913,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	294,14	0,00	1.015.207,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	294,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.207,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,11	0,00	1.015.207,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	1.015.207,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.207,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,22	1.015.205,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	1.015.205,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	1.015.205,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,36	0,00	1.015.206,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	1.015.206,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.206,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	1.015.206,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	1.015.206,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	1.015.206,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,12	0,00	1.015.206,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	1.015.206,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.206,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,05	0,00	1.015.206,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.015.210,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.210,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.210,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.209,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.015.210,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.210,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.210,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.210,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,26	1.015.207,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.208,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.208,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	1.015.207,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	1.015.207,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.015.207,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	1.015.207,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,04	1.015.206,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.015.206,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.206,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.206,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.015.206,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.206,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.206,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.207,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.207,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.015.206,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.206,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.206,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.206,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.206,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,26	1.015.204,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.204,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,02	0,00	1.015.204,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	1.015.204,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.204,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.204,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	1.015.204,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.204,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	1.015.204,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	1.015.204,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,23	1.015.204,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,14	0,00	1.015.204,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	1.015.204,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.204,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16	1.015.204,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	1.015.204,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	1.015.204,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,02	1.015.204,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.204,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.204,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.204,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.204,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.015.204,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.015.204,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.204,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.204,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.204,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.204,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.204,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.204,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.204,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.204,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.204,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,02	1.015.204,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.203,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.015.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.203,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.203,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.203,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.203,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	1.015.203,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.203,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.203,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.203,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.203,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.203,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.203,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.203,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.204,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,17	1.015.203,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	1.015.204,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,09	1.015.193,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	1.015.194,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.194,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.194,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.194,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.194,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.194,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.015.193,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.193,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.193,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	1.015.194,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.194,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	1.015.194,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,21	1.015.194,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.194,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	1.015.195,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	1.015.196,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.195,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.195,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	1.015.196,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	1.015.196,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	1.015.197,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	1.015.197,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,07	0,00	1.015.199,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.199,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.199,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	1.015.199,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	1.015.200,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.200,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,03	0,00	1.015.200,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.200,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.200,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.015.200,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.200,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,76	0,00	1.015.204,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.015.204,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	1.015.205,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	1.015.205,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	1.015.205,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.205,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.015.205,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,06	0,00	1.015.208,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.208,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.015.208,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,72	0,00	1.015.211,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,05	0,00	1.015.211,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.211,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,09	0,00	1.015.212,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.212,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,24	0,00	1.015.214,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.214,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,17	0,00	1.015.216,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	1.015.216,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,96	0,00	1.015.218,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,57	0,00	1.015.219,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.219,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.219,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,31	0,00	1.015.221,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	1.015.222,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.222,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	1.015.222,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,48	0,00	1.015.228,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,05	0,00	1.015.229,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.229,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,65	0,00	1.015.232,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.232,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.015.232,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.232,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.232,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.232,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.232,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.232,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.232,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.232,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.232,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	1.015.232,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.015.230,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.230,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.230,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.230,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.230,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.230,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.230,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.230,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.230,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.230,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.230,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.230,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.015.230,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.230,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.015.229,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	1.015.229,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.015.233,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.015.233,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.233,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.233,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.233,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.015.233,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.233,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.233,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.233,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.233,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.015.237,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.015.237,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.237,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,72	1.015.234,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,11	0,00	1.015.234,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.235,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,62	1.015.231,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.231,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.231,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.231,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.231,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.231,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.231,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.231,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.015.231,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.231,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.231,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.230,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,79	1.015.225,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.225,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,17	1.015.224,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.224,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.224,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.224,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.224,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.225,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.225,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.225,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.225,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.225,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.225,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.225,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.225,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.225,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.225,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,23	1.015.224,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.224,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.224,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.224,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.224,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.224,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.224,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.224,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.224,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.224,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.015.224,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	1.015.224,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,54	0,00	1.015.235,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.235,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.235,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	1.015.235,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.235,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.235,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.235,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.236,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.236,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.236,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.236,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.235,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.235,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	1.015.236,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.236,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.236,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.236,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,09	1.015.226,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.226,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	1.015.226,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.226,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.226,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.226,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.226,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.226,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.225,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.226,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,41	0,00	1.015.232,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.232,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.232,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.232,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.232,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.232,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.232,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.232,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,01	1.015.232,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.232,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,09	1.015.222,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	1.015.222,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	1.015.222,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	1.015.222,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,22	1.015.222,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.222,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	1.015.222,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.222,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	1.015.222,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	1.015.222,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.222,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	1.015.222,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	1.015.222,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,05	0,00	1.015.222,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.222,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.015.222,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.222,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.222,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.222,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.222,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.222,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.222,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.222,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.221,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.221,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.221,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.221,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.221,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.221,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	1.015.221,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.015.221,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.221,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.221,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.221,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.221,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.221,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.221,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.221,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.221,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.221,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,09	1.015.210,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.015.210,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.210,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.210,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	1.015.210,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.210,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.211,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.210,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.210,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,41	0,00	1.015.217,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.217,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.217,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.217,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.217,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.217,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.217,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.217,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.217,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.217,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,05	0,00	1.015.217,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.217,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.217,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.217,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.217,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.217,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.217,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.217,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.217,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,41	0,00	1.015.223,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.223,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.223,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.223,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.223,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.223,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.223,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	1.015.223,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.224,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.224,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.224,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.224,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.224,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.224,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.224,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.223,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.015.223,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.223,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.223,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.223,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.015.223,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.223,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.223,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	1.015.223,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	1.015.222,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.222,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.222,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.222,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,52	0,00	1.015.222,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.222,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.222,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.222,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.222,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.222,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.222,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.222,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.222,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.222,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,07	0,00	1.015.222,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.222,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.222,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	1.015.222,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	1.015.222,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	1.015.223,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.223,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,28	1.015.222,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.222,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,26	0,00	1.015.223,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	1.015.222,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,17	1.015.222,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,50	1.015.222,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,09	1.015.222,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	1.015.222,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	1.015.222,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,16	1.015.221,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.222,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.221,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.221,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.221,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.221,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.221,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	1.015.221,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	1.015.220,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.220,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.220,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.220,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.220,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.015.220,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.220,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	1.015.220,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	1.015.220,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.220,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.220,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	1.015.220,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.220,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.220,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	1.015.220,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.220,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.015.220,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.220,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,44	1.015.217,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.217,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.217,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.217,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.217,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,06	0,00	1.015.217,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	1.015.217,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.217,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.217,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.217,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.217,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.217,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,52	0,00	1.015.218,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.218,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.218,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.015.218,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	1.015.217,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.217,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.217,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.217,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.217,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,02	1.015.217,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,13	1.015.217,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,11	1.015.217,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,03	0,00	1.015.217,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	1.015.217,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,34	1.015.217,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,24	0,00	1.015.217,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	1.015.217,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,29	0,00	1.015.217,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,50	1.015.217,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,22	1.015.216,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,56	1.015.216,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,02	1.015.216,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	1.015.216,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	1.015.216,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,26	0,00	1.015.216,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	1.015.216,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	1.015.216,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	1.015.216,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.216,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.015.216,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.216,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.216,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.216,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.216,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.216,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	1.015.215,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.215,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.015.215,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.215,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.015.214,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,24	1.015.213,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.015.214,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.214,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.214,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.214,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.213,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.213,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.214,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.214,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.015.218,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.217,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.217,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.217,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.217,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.217,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.217,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,03	0,00	1.015.217,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.217,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.015.216,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.216,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.216,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.216,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	1.015.216,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.216,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	1.015.215,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.215,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,97	0,00	1.015.219,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.015.219,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.219,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.219,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.015.219,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.219,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,23	1.015.219,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,48	1.015.219,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,97	0,00	1.015.223,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	1.015.223,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,22	1.015.222,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	1.015.221,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	1.015.221,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.221,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,23	1.015.221,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,17	1.015.221,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	1.015.221,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	1.015.221,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	1.015.221,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	1.015.221,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,36	0,00	1.015.221,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,03	0,00	1.015.221,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.221,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.221,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.221,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.221,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.221,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.221,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.015.221,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.221,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.221,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,65	0,00	1.015.226,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	1.015.226,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	1.015.226,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	1.015.227,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	1.015.226,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.226,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,70	0,00	1.015.227,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,49	0,00	1.015.246,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,72	0,00	1.015.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,65	0,00	1.015.299,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	1.015.299,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	1.015.299,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,07	1.015.285,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.285,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,42	1.015.284,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	1.015.284,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	1.015.284,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.015.284,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.284,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,09	1.015.274,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	1.015.274,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,41	0,00	1.015.275,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,26	0,00	1.015.276,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	1.015.276,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.276,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.276,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	1.015.276,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	1.015.276,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,38	1.015.273,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.273,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	1.015.272,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	1.015.272,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,85	0,00	1.015.273,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.273,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	1.015.273,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,41	1.015.271,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,84	0,00	1.015.273,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,26	0,00	1.015.273,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	1.015.274,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	1.015.274,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,41	1.015.267,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,66	1.015.265,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,38	0,00	1.015.266,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,39	0,00	1.015.271,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	1.015.271,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,71	1.015.271,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,19	0,00	1.015.271,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,27	1.015.271,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,46	0,00	1.015.271,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,47	0,00	1.015.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,73	1.015.271,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	1.015.271,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,01	0,00	1.015.273,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	3,34	0,00	1.015.276,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	1.015.275,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,91	1.015.249,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,09	1.015.248,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.248,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,47	1.015.247,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	1.015.246,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	1.015.247,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,58	1.015.241,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,52	1.015.237,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	1.015.237,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,95	0,00	1.015.251,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	1.015.251,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	1.015.249,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.249,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,26	0,00	1.015.250,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,10	1.015.250,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	1.015.251,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,77	1.015.250,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,02	0,00	1.015.256,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,26	0,00	1.015.256,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,34	0,00	1.015.258,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,28	0,00	1.015.260,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,30	1.015.259,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,93	0,00	1.015.260,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	1.015.260,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,21	1.015.260,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	1.015.260,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,69	1.015.259,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,34	1.015.257,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,54	0,00	1.015.258,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	3,79	1.015.254,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,93	1.015.251,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.251,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.251,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.251,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.251,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	1.015.252,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	1.015.251,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,03	0,00	1.015.284,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	1.015.284,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	1.015.285,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.284,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	1.015.283,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.284,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.015.283,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.284,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	1.015.284,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,17	1.015.283,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.282,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.282,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,54	1.015.275,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,04	1.015.267,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,32	1.015.260,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,21	1.015.247,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,62	0,00	1.015.254,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.254,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.254,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.015.254,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.254,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.254,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.254,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.254,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,13	1.015.254,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	1.015.254,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,85	0,00	1.015.258,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.258,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.258,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.258,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	1.015.258,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	1.015.257,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.257,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.257,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.257,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.258,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	1.015.258,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	1.015.258,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,01	0,00	1.015.258,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.258,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	1.015.256,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	1.015.256,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.256,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.256,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.256,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.256,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.256,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.256,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.256,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.256,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.256,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.015.256,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.256,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.257,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,03	0,00	1.015.257,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.257,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.257,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	1.015.256,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,56	0,00	1.015.259,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.259,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.259,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,65	0,00	1.015.261,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,33	1.015.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.258,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	1.015.258,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,98	1.015.257,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	1.015.258,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.258,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.258,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,05	0,00	1.015.258,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.258,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.258,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.258,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.258,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.258,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.258,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.258,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	1.015.259,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.259,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.259,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.259,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.259,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.015.259,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.259,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,02	0,00	1.015.259,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.259,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.259,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.259,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,13	0,00	1.015.264,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.264,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.264,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	1.015.264,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.264,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.264,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.264,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.264,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,13	0,00	1.015.269,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.269,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.015.269,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.269,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,17	1.015.269,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.269,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.269,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.269,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.269,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.269,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.269,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.269,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.269,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	1.015.270,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.270,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.270,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.270,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.270,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.270,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.270,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.035.613,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	1,28	0,00	1.015.271,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	1.015.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	1.015.272,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	1.015.272,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	1.015.272,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,99	0,00	1.015.273,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,59	0,00	1.015.273,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	1.015.273,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,63	0,00	1.015.274,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,12	0,00	1.015.274,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,20	0,00	1.015.275,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	11,26	0,00	1.015.286,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,89	0,00	1.015.287,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,95	1.015.285,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,15	1.015.284,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,06	1.015.284,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	1.015.289,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	1.015.290,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	1.015.289,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,90	1.015.269,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	1.015.269,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	64,47	0,00	1.015.333,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	1.015.332,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	1.015.332,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,26	0,00	1.015.335,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,85	0,00	1.015.338,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	1.015.338,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.015.338,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,42	1.015.323,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.323,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	78,09	0,00	1.015.401,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,06	1.015.401,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,08	0,00	1.015.407,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,56	0,00	1.015.411,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	1.015.411,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.411,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.411,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	1.015.411,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	1.015.411,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.015.411,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.411,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.411,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	1.015.411,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.411,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,48	1.015.406,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	1.015.406,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	1.015.406,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	1.015.406,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.406,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.015.406,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.406,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.406,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.406,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.406,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	1.015.406,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.406,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.406,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,97	0,00	1.015.415,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.415,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.415,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	1.015.415,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,01	0,00	1.015.415,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.415,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.415,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	1.015.415,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.415,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,13	0,00	1.015.420,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.420,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.420,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.420,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.420,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.420,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.420,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	1.015.420,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.420,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	1.015.420,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.420,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,05	1.015.420,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.420,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.015.420,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.420,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	1.015.420,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.420,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.420,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	1.015.420,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,56	0,00	1.015.422,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.422,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,62	0,00	1.015.429,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.429,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	1.015.429,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.429,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	1.015.429,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.015.429,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,02	0,00	1.015.429,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	1.015.429,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	317,65	0,00	1.015.746,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	317,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,79	1.015.744,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,74	1.015.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,80	1.015.734,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.015.734,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.734,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,99	0,00	1.015.744,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	1.015.744,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,74	0,00	1.015.754,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	1.015.754,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	1.015.754,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,16	1.015.753,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,36	0,00	1.015.755,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,11	1.015.755,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,08	1.015.749,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,91	0,00	1.015.751,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,16	0,00	1.015.753,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.015.753,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,71	0,00	1.015.757,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	1.015.758,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,42	1.015.731,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	73,99	1.015.657,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	73,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5.110,00	0,00	1.020.767,89	REF. A NF 57509 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.110,00		REF. A NF 57509 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	622,08	0,00	1.021.389,97	REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.418,80	0,00		REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,88		REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	670,90	0,00	1.022.060,87	REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	168,00	0,00		REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	838,90		REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.194,00	0,00	1.023.254,87	REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	119,98	0,00		REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.313,98		REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	1.354,10	0,00	1.024.608,97	REF. A NF 302703 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.354,10		REF. A NF 302703 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.475,00	0,00	1.027.083,97	REF. A NF 57508 - INOVACAO SERVICOS E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.035.613,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 57508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
30/04/2024	12.654,00	0,00	1.039.737,97	REF. A NF 35474 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.654,00		REF. A NF 35474 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,15	0,00	1.039.738,12	ENTRADA DE MATERIAL DO HOSPITALAR
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,15		ENTRADA DE MATERIAL DO HOSPITALAR
	<b>569.694,61</b>	<b>565.570,02</b>	<b>1.039.738,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 2.915,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	1.250,00	0,00	4.165,90	REF. A NF 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. A NF 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
22/04/2024	69,44	0,00	4.235,34	REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	397,08	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.804,98	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.271,50		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
29/04/2024	142,80	0,00	4.378,14	REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	368,90	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.627,00	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.138,70		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2024	0,00	737,56	3.640,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	737,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,07	3.636,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	64,28	0,00	3.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	64,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	3.702,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	3.704,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,21	3.656,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 2.915,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	48,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	16,07	3.640,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	16,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.640,58	ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,01		ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE
	<b>1.530,59</b>	<b>805,91</b>	<b>3.640,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 2.487,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	478,00	0,00	2.965,16	REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	412,50	0,00		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	478,00	0,00		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.368,50		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2024	0,00	923,00	2.042,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	923,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,36	0,00	2.052,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,36	2.042,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>488,36</b>	<b>933,36</b>	<b>2.042,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>

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

Saldo Anterior: 9.019,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	29,00	0,00	9.048,38	REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.675,57	0,00		REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.704,57		REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
09/04/2024	4.827,70	0,00	13.876,08	REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.806,19	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,80	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	109,90	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.785,59		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	9.019,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	534,00	0,00	14.410,08	REF. A NF 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,00		REF. A NF 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
12/04/2024	6.199,00	0,00	20.609,08	REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	169,00	0,00		REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.368,00		REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	79,60	0,00	20.688,68	REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.971,72	0,00		REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.051,32		REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
29/04/2024	3.709,30	0,00	24.397,98	REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.490,85	0,00		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	398,75	0,00		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.598,90		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	368,90	0,00	24.766,88	REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	142,80	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.627,00	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.138,70		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/04/2024	0,00	12.586,24	12.180,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	12.586,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	60,56	12.120,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	60,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,49	0,00	12.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,73	12.118,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	60,56	0,00	12.179,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	60,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,32	12.179,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	12.179,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 9.019,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
30/04/2024	0,00	0,32	12.178,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,73	0,00	12.181,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,62	12.180,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	12.180,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	12.180,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 9.019,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	12.180,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	12.180,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	12.180,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	12.180,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	12.180,68	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE
	<b>15.812,60</b>	<b>12.651,30</b>	<b>12.180,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>

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

Saldo Anterior: 155.678,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2024	4.806,19	0,00	160.484,90	REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.827,70	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,80	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	109,90	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.785,59		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
11/04/2024	7.060,10	0,00	167.545,00	REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	400,00	0,00		REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.460,10		REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
12/04/2024	169,00	0,00	167.714,00	REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.199,00	0,00		REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.368,00		REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
25/04/2024	478,00	0,00	168.192,00	REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	478,00	0,00		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	155.678,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> HOSPITALARES LTDA					
REF. A NF 4558 - HOSPMED					
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	412,50	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
REF. A NF 4558 - HOSPMED					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.368,50		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/04/2024	4.170,00	0,00	172.362,00	REF. A NF 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
REF. A NF 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.170,00			
29/04/2024	2.490,85	0,00	174.852,85	REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	398,75	0,00			
REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.709,30	0,00			
REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.598,90			
30/04/2024	0,00	28.467,53	146.385,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	28.467,53	0,00			
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	981,71	147.367,03		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	25,94	0,00	147.341,09		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,21	147.341,30		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,21	147.357,90		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	16,60	147.358,51		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,61	147.384,45		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	25,94	146.402,74		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	981,71	0,00	146.386,14		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	16,60	0,00	146.385,53		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,61	0,00	146.385,32		
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,21	146.385,32		
SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - AJUSTE					
SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - AJUSTE					
<b>Contrapartida:</b> 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,21	0,00			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 155.678,71
	<b>20.199,21</b>	<b>29.492,60</b>	<b>146.385,32</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 6.674,31
--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2024	923,16	0,00	7.597,47	REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.806,06	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.106,11	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.835,33		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/04/2024	145,60	0,00	7.743,07	REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	368,80	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.866,30	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.380,70		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
26/04/2024	651,50	0,00	8.394,57	REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	995,71	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.608,94	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.256,15		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2024	0,00	1.668,44	6.726,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10155 - 3.2.1.30.01.016	1.668,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	65,94	0,00	6.792,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	65,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	168,00	0,00	6.960,07	REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	670,90	0,00		REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	838,90		REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	<b>1.954,20</b>	<b>1.668,44</b>	<b>6.960,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 4.015,54
---	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2024	1.800,00	0,00	5.815,54	REF. A NF 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
11/04/2024	400,00	0,00	6.215,54	REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	7.060,10	0,00		REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.460,10		REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
26/04/2024	270,00	0,00	6.485,54	REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.015,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.124,82	0,00		REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.394,82		REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
30/04/2024	0,00	1.244,85	5.240,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	1.244,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>2.470,00</b>	<b>1.244,85</b>	<b>5.240,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.019,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	519,87	499,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10159 - 3.2.1.30.01.020	519,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>519,87</b>	<b>499,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.136,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	1,27	0,00	9.137,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,27		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	9,59	9.128,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	9,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>1,27</b>	<b>9,59</b>	<b>9.128,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	224.667,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/04/2024	3.817,50	0,00	228.484,94	REF. A NF 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.817,50		REF. A NF 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
09/04/2024	109,90	0,00	228.594,84	REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.806,19	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.827,70	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,80	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.785,59		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
12/04/2024	20.474,00	0,00	249.068,84	REF. A NF 552377 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.474,00		REF. A NF 552377 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
30/04/2024	0,00	20.831,29	228.237,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	20.831,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	228.237,54	SAIDA DE MANUTENCAO - AJUSTE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN			Saldo Anterior:	224.667,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	0,01	0,00		SAIDA DE MANUTENCAO - AJUSTE
	<b>24.401,40</b>	<b>20.831,30</b>	<b>228.237,54</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA			Saldo Anterior:	4.351,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	936,58	0,00	5.288,05	REF. A NF 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	7.538,05	REF. A NF 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	8.474,63	REF. A NF 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	10.259,70	REF. A NF 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	10.304,70	REF. A NF 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	12.089,77	REF. A NF 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/04/2024	2.340,68	0,00	14.430,45	REF. A NF 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.340,68		REF. A NF 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.841,97	0,00	16.272,42	REF. A NF 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		REF. A NF 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	251,79	0,00	16.524,21	REF. A NF 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	251,79		REF. A NF 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	17.620,60	REF. A NF 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	17.665,60	REF. A NF 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.932,53	0,00	20.598,13	REF. A NF 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.932,53		REF. A NF 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	288,71	0,00	20.886,84	REF. A NF 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,71		REF. A NF 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/04/2024	135,00	0,00	21.021,84	REF. A NF 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	135,00		REF. A NF 623697 - SINTESE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 4.351,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/04/2024	326,00	0,00	21.347,84	REF. A NF 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	326,00		REF. A NF 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	22.336,99	REF. A NF 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		REF. A NF 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.085,43	0,00	23.422,42	REF. A NF 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.085,43		REF. A NF 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	24.184,33	REF. A NF 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.370,00	0,00	27.554,33	REF. A NF 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.370,00		REF. A NF 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	28.650,72	REF. A NF 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	29.412,63	REF. A NF 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	30.174,54	REF. A NF 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/04/2024	479,60	0,00	30.654,14	REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.405,50	0,00		REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.885,10		REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/04/2024	501,00	0,00	31.155,14	REF. A NF 627504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 627504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	31.455,04	REF. A NF 627380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 627380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	180,58	0,00	31.635,62	REF. A NF 627341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		REF. A NF 627341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	31.680,62	REF. A NF 627377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 627377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	32.617,20	REF. A NF 627374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 627374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	361,81	0,00	32.979,01	REF. A NF 627526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 4.351,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	361,81		REF. A NF 627526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
12/04/2024	15,34	0,00	32.994,35	REF. A NF 627421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		REF. A NF 627421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/04/2024	2.250,00	0,00	35.244,35	REF. A NF 627418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 627418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	37.494,35	REF. A NF 627395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 627395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	38.430,93	REF. A NF 627426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 627426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	40.680,93	REF. A NF 627553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 627553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	367,62	0,00	41.048,55	REF. A NF 627382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A NF 627382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	43.298,55	REF. A NF 627375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 627375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	270,87	0,00	43.569,42	REF. A NF 627415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		REF. A NF 627415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/04/2024	183,81	0,00	43.753,23	REF. A NF 627519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 627519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	44.689,81	REF. A NF 627597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 627597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	45.626,39	REF. A NF 627428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 627428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/04/2024	1.785,07	0,00	47.411,46	REF. A NF 627495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 627495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.756,62	0,00	49.168,08	REF. A NF 627493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.756,62		REF. A NF 627493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	49.316,48	REF. A NF 627570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 627570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	49.616,38	REF. A NF 627528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 627528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA			Saldo Anterior:	4.351,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	183,81	0,00	49.800,19	REF. A NF 627563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 627563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	50.100,09	REF. A NF 627,572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 627,572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	367,62	0,00	50.467,71	REF. A NF 627550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A NF 627550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/04/2024	45,00	0,00	50.512,71	REF. A NF 628610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 628610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	51.323,21	REF. A NF 628555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. A NF 628555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/04/2024	1.807,53	0,00	53.130,74	REF. A NF 628512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 628512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	514,58	0,00	53.645,32	REF. A NF 628604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,58		REF. A NF 628604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	53.945,22	REF. A NF 628695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 628695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	55.730,29	REF. A NF 628698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 628698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	205,84	0,00	55.936,13	REF. A NF 628694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		REF. A NF 628694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	57.743,66	REF. A NF 628576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 628576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	59.993,66	REF. A NF 628531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 628531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	30,68	0,00	60.024,34	REF. A NF 628686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,68		REF. A NF 628686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/04/2024	1.096,39	0,00	61.120,73	REF. A NF 628644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 628644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	61.304,54	REF. A NF 628580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 628580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	362,29	0,00	61.666,83	REF. A NF 628534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	362,29		REF. A NF 628534 - SINTESE



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 4.351,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/04/2024	45,00	0,00	61.711,83	REF. A NF 628619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 628619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	179,08	0,00	61.890,91	REF. A NF 627509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,08		REF. A NF 627509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	63.675,98	REF. A NF 628591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 628591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	64.612,56	REF. A NF 628701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 628701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/04/2024	936,58	0,00	65.549,14	REF. A NF 629491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 629491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	60,34	0,00	65.609,48	REF. A NF 629343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,34		REF. A NF 629343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	66.371,39	REF. A NF 629513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 629513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/04/2024	45,00	0,00	66.416,39	REF. A NF 629459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 629459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	67.178,30	REF. A NF 629510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 629510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	67.940,21	REF. A NF 629518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 629518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	100,42	0,00	68.040,63	REF. A NF 629408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,42		REF. A NF 629408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/04/2024	1.841,97	0,00	69.882,60	REF. A NF 629771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,97		REF. A NF 629771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	70.978,99	REF. A NF 629475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 629475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	71.915,57	REF. A NF 629507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 629507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	72.215,47	REF. A NF 629621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 629621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/04/2024	0,00	1.314,91	70.900,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 4.351,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.314,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	24,36	70.876,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	24,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	761,91	0,00	71.638,11	REF. A NF 629521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 629521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	73.423,18	REF. A NF 627358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 627358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	73.571,58	REF. A NF 629533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 629533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	74.333,49	REF. A NF 629416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 629416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	74.517,30	REF. A NF 629313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 629313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	76.302,37	REF. A NF 629628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 629628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	72.810,57	3.491,80	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	72.810,57	0,00		ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	<b>73.290,17</b>	<b>74.149,84</b>	<b>3.491,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 45.179,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	3.450,00	0,00	48.629,66	REF. A NF 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.450,00		REF. A NF 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
30/04/2024	0,00	3.066,00	45.563,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3.066,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	75,00	45.488,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	75,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	42,00	45.446,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	42,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2.878,37	42.568,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2.878,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,00	0,00	42.593,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 45.179,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1.200,00	41.393,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.200,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	50,00	0,00	41.443,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.600,00	39.843,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.600,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>3.525,00</b>	<b>8.861,37</b>	<b>39.843,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS.</b>

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 627.005.083,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	23.071.431,16	603.933.652,36	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2024
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2024
	4.591.338,45	0,00	608.524.990,81	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. ABRIL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. ABRIL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	<b>4.591.338,45</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>608.524.990,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>

Conta Analítica: 10022 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS</b>

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	900,00	4.273.765,42	REF. A NF 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	900,00	0,00		REF. A NF 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	13.475,00	4.287.240,42	REF. A NF 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.475,00	0,00		REF. A NF 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.753,85	4.288.994,27	REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	133,49	0,00		REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.620,36	0,00		REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/04/2024	3.952,00	0,00	4.285.042,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAR/2024
<b>Contrapartida:</b> 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	3.952,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAR/2024
	0,00	47.763,50	4.332.805,77	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NF 213 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10231 - 3.2.1.40.11.017	47.763,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NF 213 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	7.100,22	0,00	4.325.705,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 20 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAR/2024
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	7.100,22		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 20 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAR/2024
	232.010,22	0,00	4.093.695,33	ESTORNO PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA - PROVISAO A MAIOR
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	232.010,22		ESTORNO PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA - PROVISAO A MAIOR
	2.350,32	0,00	4.091.345,01	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 58683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.350,32		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 58683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA CANCELADA
	1.200,00	0,00	4.090.145,01	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.200,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	18.620,00	0,00	4.071.525,01	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 267217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18.620,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 267217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	594,18	0,00	4.070.930,83	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - LCTO INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	594,18		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - LCTO INDEVIDO
	791,44	0,00	4.070.139,39	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34722 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	791,44		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34722 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	6.825,00	0,00	4.063.314,39	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.825,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
	1.337,64	0,00	4.061.976,75	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.337,64		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
	3.570,00	0,00	4.058.406,75	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.570,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
	619,62	0,00	4.057.787,13	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	619,62		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE
	2.300,00	0,00	4.055.487,13	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 85459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.300,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 85459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
	521,06	0,00	4.054.966,07	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	521,06		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
02/04/2024	0,00	936,58	4.055.902,65	REF. A NF 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	4.058.152,65	REF. A NF 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	4.059.089,23	REF. A NF 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.945,00	4.069.034,23	REF. A NF 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.945,00	0,00		REF. A NF 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.785,07	4.070.819,30	REF. A NF 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	45,00	4.070.864,30	REF. A NF 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	45,00	0,00		REF. A NF 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.209,65	4.072.073,95	REF. A NF 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.209,65	0,00		REF. A NF 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
02/04/2024	0,00	3.200,00	4.075.273,95	REF. A NF 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.200,00	0,00		REF. A NF 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.785,07	4.077.059,02	REF. A NF 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.584,30	4.084.643,32	REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.247,50	0,00		REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.336,80	0,00		REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.684,00	0,00	4.081.959,32	PAGTO N.F. 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.684,00		PAGTO N.F. 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	461,80	0,00	4.081.497,52	PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	461,80		PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.288,32	0,00	4.080.209,20	PAGTO N.F. 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.288,32		PAGTO N.F. 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	411,50	0,00	4.079.797,70	PAGTO N.F. 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	411,50		PAGTO N.F. 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.300,00	0,00	4.076.497,70	PAGTO N.F. 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.920,70	0,00	4.072.577,00	PAGTO N.F. 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.920,70		PAGTO N.F. 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.312,50	0,00	4.065.264,50	PAGTO N.F. 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.312,50		PAGTO N.F. 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	12.728,70	0,00	4.052.535,80	PAGTO N.F. 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.728,70		PAGTO N.F. 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.485,00	0,00	4.050.050,80	PAGTO N.F. 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.485,00		PAGTO N.F. 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	6.588,00	0,00	4.043.462,80	PAGTO N.F. 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.588,00		PAGTO N.F. 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	3.991,00	0,00	4.039.471,80	PAGTO N.F. 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.991,00		PAGTO N.F. 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	2.400,00	0,00	4.037.071,80	PAGTO N.F. 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.020,00	0,00	4.036.051,80	PAGTO N.F. 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.020,00		PAGTO N.F. 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	627,00	0,00	4.035.424,80	PAGTO N.F. 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,00		PAGTO N.F. 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.247,00	0,00	4.033.177,80	PAGTO N.F. 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.247,00		PAGTO N.F. 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	4.486,66	0,00	4.028.691,14	PAGTO N.F. 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.486,66		PAGTO N.F. 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.197,80	0,00	4.026.493,34	PAGTO N.F. 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.197,80		PAGTO N.F. 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.413,60	0,00	4.024.079,74	PAGTO N.F. 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.413,60		PAGTO N.F. 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.188,41	0,00	4.022.891,33	PAGTO N.F. 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.188,41		PAGTO N.F. 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.596,20	0,00	4.016.295,13	PAGTO N.F. 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.596,20		PAGTO N.F. 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	414,93	0,00	4.015.880,20	PAGTO N.F. 35191 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35191 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	414,93	0,00	4.015.465,27	PAGTO N.F. 35243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.091,40	0,00	4.014.373,87	PAGTO N.F. 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.091,40		PAGTO N.F. 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.160,00	0,00	4.012.213,87	PAGTO N.F. 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.160,00		PAGTO N.F. 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	6.630,00	0,00	4.005.583,87	PAGTO N.F. 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.630,00		PAGTO N.F. 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	180,00	0,00	4.005.403,87	PAGTO N.F. 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,00		PAGTO N.F. 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	600,00	0,00	4.004.803,87	PAGTO N.F. 1516 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. 1516 - QB COMERCIO LTDA
	2.219,70	0,00	4.002.584,17	PAGTO N.F. 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.219,70		PAGTO N.F. 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2.235,00	0,00	4.000.349,17	PAGTO N.F. 806 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.235,00		PAGTO N.F. 806 - STAR DISTRIBUIDORA
	3.150,00	0,00	3.997.199,17	PAGTO N.F. 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.150,00		PAGTO N.F. 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.215,00	0,00	3.993.984,17	PAGTO N.F. 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.215,00		PAGTO N.F. 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.200,00	0,00	3.989.784,17	PAGTO N.F. 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00		PAGTO N.F. 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	6.604,80	0,00	3.983.179,37	PAGTO N.F. 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.604,80		PAGTO N.F. 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.667,70	0,00	3.976.511,67	PAGTO N.F. 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.667,70		PAGTO N.F. 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	8.520,00	0,00	3.967.991,67	PAGTO N.F. 22189 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.520,00		PAGTO N.F. 22189 - STERICONTROL LTDA
	8.638,46	0,00	3.959.353,21	PAGTO N.F. 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.638,46		PAGTO N.F. 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9.058,75	0,00	3.950.294,46	PAGTO N.F. 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.058,75		PAGTO N.F. 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	9.090,60	0,00	3.941.203,86	PAGTO N.F. 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.090,60		PAGTO N.F. 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	11.392,06	0,00	3.929.811,80	PAGTO N.F. 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.392,06		PAGTO N.F. 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	17.331,00	0,00	3.912.480,80	PAGTO N.F. 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.331,00		PAGTO N.F. 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	27.884,18	0,00	3.884.596,62	PAGTO N.F. 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.884,18		PAGTO N.F. 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.585,00	0,00	3.883.011,62	PAGTO N.F. 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.585,00		PAGTO N.F. 1697206 - CIRURGICA



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
02/04/2024	0,00	2.684,00	3.885.695,62	COMPRA NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2.684,00	0,00		COMPRA NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.413,60	3.888.109,22	COMPRA NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2.413,60	0,00		COMPRA NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/04/2024	0,00	2.340,68	3.890.449,90	REF. A NF 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.340,68	0,00		REF. A NF 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.841,97	3.892.291,87	REF. A NF 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.841,97	0,00		REF. A NF 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	251,79	3.892.543,66	REF. A NF 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	251,79	0,00		REF. A NF 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.135,07	3.894.678,73	REF. A NF 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.135,07	0,00		REF. A NF 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.950,00	3.907.628,73	REF. A NF 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.950,00	0,00		REF. A NF 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	2.329,20	3.909.957,93	REF. A NF 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.329,20	0,00		REF. A NF 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	2.815,96	3.912.773,89	REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.526,60	0,00		REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,36	0,00		REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	7.434,11	3.920.208,00	REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.314,78	0,00		REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.119,33	0,00		REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.096,39	3.921.304,39	REF. A NF 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.096,39	0,00		REF. A NF 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	45,00	3.921.349,39	REF. A NF 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	45,00	0,00		REF. A NF 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.800,00	3.926.149,39	REF. A NF 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.800,00	0,00		REF. A NF 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.153,87	3.936.303,26	REF. A NF 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.153,87	0,00		REF. A NF 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.932,53	3.939.235,79	REF. A NF 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.932,53	0,00		REF. A NF 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/04/2024	0,00	596,78	3.939.832,57	REF. A NF 35782 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	596,78	0,00		REF. A NF 35782 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	2.808,00	3.942.640,57	REF. A NF 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.808,00	0,00		REF. A NF 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	5.320,00	3.947.960,57	REF. A NF 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.320,00	0,00		REF. A NF 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	570,49	3.948.531,06	REF. A NF 35759 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	570,49	0,00		REF. A NF 35759 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	288,71	3.948.819,77	REF. A NF 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	288,71	0,00		REF. A NF 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.899,00	3.953.718,77	REF. A NF 1625 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.899,00	0,00		REF. A NF 1625 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	38.507,00	3.992.225,77	REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	33.345,00	0,00		REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.162,00	0,00		REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.155,30	3.995.381,07	REF. A NF 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.155,30	0,00		REF. A NF 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
04/04/2024	0,00	5.359,50	4.000.740,57	REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	884,00	0,00		REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.475,50	0,00		REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	22.960,00	4.023.700,57	REF. A NF 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.960,00	0,00		REF. A NF 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	135,00	4.023.835,57	REF. A NF 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	135,00	0,00		REF. A NF 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	326,00	4.024.161,57	REF. A NF 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	326,00	0,00		REF. A NF 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	8.572,50	4.032.734,07	REF. A NF 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.572,50	0,00		REF. A NF 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.425,80	4.040.159,87	REF. A NF 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.425,80	0,00		REF. A NF 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	0,00	60.653,00	4.100.812,87	REF. A NF 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	60.653,00	0,00		REF. A NF 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	192,44	4.101.005,31	REF. A NF 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	192,44	0,00		REF. A NF 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	989,15	4.101.994,46	REF. A NF 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	989,15	0,00		REF. A NF 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.085,43	4.103.079,89	REF. A NF 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.085,43	0,00		REF. A NF 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	895,80	4.103.975,69	REF. A NF 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	895,80	0,00		REF. A NF 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	0,00	761,91	4.104.737,60	REF. A NF 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	414,93	4.105.152,53	REF. A NF 35170 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,93	0,00		REF. A NF 35170 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	0,00	10.073,50	4.115.226,03	REF. A NF 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.073,50	0,00		REF. A NF 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.370,00	4.118.596,03	REF. A NF 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	3.370,00	0,00		REF. A NF 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	12.720,00	4.131.316,03	REF. A NF 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.720,00	0,00		REF. A NF 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	12.193,00	4.143.509,03	REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.042,00	0,00		REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.151,00	0,00		REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	399,40	4.143.908,43	REF. A NF 35152 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	399,40	0,00		REF. A NF 35152 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	0,00	397,02	4.144.305,45	REF. A NF 35135 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	397,02	0,00		REF. A NF 35135 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	0,00	1.780,90	4.146.086,35	REF. A NF 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.780,90	0,00		REF. A NF 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	0,00	12.006,10	4.158.092,45	REF. A NF 14232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.006,10	0,00		REF. A NF 14232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				HOSPITALAR LTDA
04/04/2024	0,00	1.096,39	4.159.188,84	REF. A NF 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.096,39	0,00		REF. A NF 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.507,30	4.163.696,14	REF. A NF 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.507,30	0,00		REF. A NF 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	761,91	4.164.458,05	REF. A NF 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	4.165.219,96	REF. A NF 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	414,93	0,00	4.164.805,03	PAGTO N.F. 35220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	324,93	0,00	4.164.480,10	PAGTO N.F. 35244 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	324,93		PAGTO N.F. 35244 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	414,93	0,00	4.164.065,17	PAGTO N.F. 35170 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35170 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
05/04/2024	0,00	9.675,50	4.173.740,67	REF. A NF 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.675,50	0,00		REF. A NF 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.306,00	4.179.046,67	REF. A NF 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.306,00	0,00		REF. A NF 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	3.680,20	4.182.726,87	REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.382,20	0,00		REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	298,00	0,00		REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.398,40	4.186.125,27	REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	198,40	0,00		REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.200,00	0,00		REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	660,00	4.186.785,27	REF. A NF 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A NF 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.206,24	4.194.991,51	REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.602,37	0,00		REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	603,87	0,00		REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.886,00	4.199.877,51	REF. A NF 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.886,00	0,00		REF. A NF 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
05/04/2024	0,00	1.373,11	4.201.250,62	REF. A NF 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.373,11	0,00		REF. A NF 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.915,00	4.204.165,62	REF. A NF 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.915,00	0,00		REF. A NF 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.803,40	4.209.969,02	REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.753,00	0,00		REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,40	0,00		REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.885,10	4.212.854,12	REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	479,60	0,00		REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.405,50	0,00		REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	9.205,75	4.222.059,87	REF. A NF 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.205,75	0,00		REF. A NF 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.642,70	4.223.702,57	REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	583,20	0,00		REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.059,50	0,00		REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.800,00	4.225.502,57	REF. A NF 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	1.800,00	0,00		REF. A NF 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	6.866,40	4.232.368,97	REF. A NF 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.866,40	0,00		REF. A NF 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	834,00	4.233.202,97	REF. A NF 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	834,00	0,00		REF. A NF 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	6.250,00	4.239.452,97	REF. A NF 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.250,00	0,00		REF. A NF 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	8.737,94	4.248.190,91	REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.698,44	0,00		REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,50	0,00		REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.335,00	4.252.525,91	REF. A NF 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.335,00	0,00		REF. A NF 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	14.609,89	4.267.135,80	REF. A NF 1848792 - COMERCIAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.609,89	0,00		REF. A NF 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
05/04/2024	0,00	26.200,00	4.293.335,80	REF. A NF 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26.200,00	0,00		REF. A NF 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	6.048,00	4.299.383,80	REF. A NF 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.048,00	0,00		REF. A NF 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.721,41	4.303.105,21	REF. A NF 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.721,41	0,00		REF. A NF 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.704,57	4.307.809,78	REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.675,57	0,00		REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	29,00	0,00		REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.910,00	0,00	4.299.899,78	PAGTO N.F. 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.910,00		PAGTO N.F. 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	397,02	0,00	4.299.502,76	PAGTO N.F. 35135 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	397,02		PAGTO N.F. 35135 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	6.130,65	0,00	4.293.372,11	PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.130,65		PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	399,40	0,00	4.292.972,71	PAGTO N.F. 35152 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	399,40		PAGTO N.F. 35152 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
08/04/2024	0,00	2.580,00	4.295.552,71	REF. A NF 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.580,00	0,00		REF. A NF 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	8.480,00	4.304.032,71	REF. A NF 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.480,00	0,00		REF. A NF 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.817,50	4.307.850,21	REF. A NF 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	3.817,50	0,00		REF. A NF 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	25.002,00	4.332.852,21	REF. A NF 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25.002,00	0,00		REF. A NF 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.950,00	4.334.802,21	REF. A NF 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.950,00	0,00		REF. A NF 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.348,80	0,00	4.332.453,41	PAGTO N.F. 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.348,80		PAGTO N.F. 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	2.703,50	0,00	4.329.749,91	PAGTO N.F. 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.703,50		PAGTO N.F. 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	8.764,48	0,00	4.320.985,43	PAGTO N.F. 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.764,48		PAGTO N.F. 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.949,20	0,00	4.315.036,23	PAGTO N.F. 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.949,20		PAGTO N.F. 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	414,93	0,00	4.314.621,30	PAGTO N.F. 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.992,00	0,00	4.309.629,30	PAGTO N.F. 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.992,00		PAGTO N.F. 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10.150,00	0,00	4.299.479,30	PAGTO N.F. 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.150,00		PAGTO N.F. 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.207,00	0,00	4.298.272,30	PAGTO N.F. 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.207,00		PAGTO N.F. 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	414,93	0,00	4.297.857,37	PAGTO N.F. 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	5.276,70	0,00	4.292.580,67	PAGTO N.F. 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.276,70		PAGTO N.F. 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.272,00	0,00	4.291.308,67	PAGTO N.F. 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.272,00		PAGTO N.F. 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.960,06	0,00	4.288.348,61	PAGTO N.F. 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.960,06		PAGTO N.F. 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.642,75	0,00	4.281.705,86	PAGTO N.F. 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.642,75		PAGTO N.F. 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.818,00	0,00	4.271.887,86	PAGTO N.F. 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.818,00		PAGTO N.F. 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.438,03	0,00	4.270.449,83	PAGTO N.F. 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.438,03		PAGTO N.F. 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.681,41	0,00	4.259.768,42	PAGTO N.F. 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.681,41		PAGTO N.F. 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
09/04/2024	0,00	13.835,33	4.273.603,75	REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.806,06	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.106,11	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	923,16	0,00		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
09/04/2024	0,00	3.460,00	4.277.063,75	REF. A NF 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.460,00	0,00		REF. A NF 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	6.760,00	4.283.823,75	REF. A NF 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.760,00	0,00		REF. A NF 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	9.785,59	4.293.609,34	REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.806,19	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.827,70	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,80	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	109,90	0,00		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	15.990,00	4.309.599,34	REF. A NF 299740 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.990,00	0,00		REF. A NF 299740 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	2.578,80	4.312.178,14	REF. A NF 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.578,80	0,00		REF. A NF 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	1.870,00	4.314.048,14	REF. A NF 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.870,00	0,00		REF. A NF 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	8.268,00	4.322.316,14	REF. A NF 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.268,00	0,00		REF. A NF 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	350,61	4.322.666,75	REF. A NF 35853 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	350,61	0,00		REF. A NF 35853 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	6.392,00	4.329.058,75	REF. A NF 47303 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.392,00	0,00		REF. A NF 47303 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	3.598,50	4.332.657,25	REF. A NF 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.598,50	0,00		REF. A NF 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	965,00	4.333.622,25	REF. A NF 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	965,00	0,00		REF. A NF 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.680,00	4.340.302,25	REF. A NF 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.680,00	0,00		REF. A NF 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.100,00	4.342.402,25	REF. A NF 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.100,00	0,00		REF. A NF 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
09/04/2024	0,00	534,00	4.342.936,25	REF. A NF 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	534,00	0,00		REF. A NF 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.238,70	4.348.174,95	REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.853,50	0,00		REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	385,20	0,00		REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	4.347.074,95	PAGTO N.F. 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 90573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.729,36	0,00	4.345.345,59	PAGTO N.F. 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.729,36		PAGTO N.F. 1560 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	414,93	0,00	4.344.930,66	PAGTO N.F. 35327 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35327 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	703,56	0,00	4.344.227,10	PAGTO N.F. 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	703,56		PAGTO N.F. 3847 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.399,00	0,00	4.341.828,10	PAGTO N.F. 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.399,00		PAGTO N.F. 4441 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.745,00	0,00	4.340.083,10	PAGTO N.F. 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.745,00		PAGTO N.F. 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	414,93	0,00	4.339.668,17	PAGTO N.F. 35352 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35352 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	8.287,50	0,00	4.331.380,67	PAGTO N.F. 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.287,50		PAGTO N.F. 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.227,74	0,00	4.329.152,93	PAGTO N.F. 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.227,74		PAGTO N.F. 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	17.172,00	0,00	4.311.980,93	PAGTO N.F. 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.172,00		PAGTO N.F. 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	444,60	0,00	4.311.536,33	PAGTO N.F. 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	444,60		PAGTO N.F. 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2024	6.281,40	0,00	4.305.254,93	PAGTO N.F. 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.281,40		PAGTO N.F. 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	112.445,06	4.417.699,99	SERVICOS TOMADOS NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10231 - 3.2.1.40.11.017	112.445,06	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
10/04/2024	0,00	2.190,00	4.419.889,99	REF. A NF 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.190,00	0,00		REF. A NF 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	259,32	4.420.149,31	REF. A NF 35924 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	259,32	0,00		REF. A NF 35924 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	309,88	4.420.459,19	REF. A NF 35719 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	309,88	0,00		REF. A NF 35719 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	219,88	4.420.679,07	REF. A NF 35720 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	219,88	0,00		REF. A NF 35720 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	5.530,00	4.426.209,07	REF. A NF 22392 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.530,00	0,00		REF. A NF 22392 - STERICONTROL LTDA
	0,00	10.600,00	4.436.809,07	REF. A NF 442 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.600,00	0,00		REF. A NF 442 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	222,51	4.437.031,58	REF. A NF 35672 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	222,51	0,00		REF. A NF 35672 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	376,91	4.437.408,49	REF. A NF 35828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	376,91	0,00		REF. A NF 35828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	302,60	4.437.711,09	REF. A NF 35616 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	302,60	0,00		REF. A NF 35616 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.184,15	4.439.895,24	REF. A NF 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.184,15	0,00		REF. A NF 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	16.990,00	4.456.885,24	REF. A NF 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.990,00	0,00		REF. A NF 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	312,95	4.457.198,19	REF. A NF 35647 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	312,95	0,00		REF. A NF 35647 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.235,00	4.459.433,19	REF. A NF 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.235,00	0,00		REF. A NF 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	312,49	4.459.745,68	REF. A NF 35671 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	312,49	0,00		REF. A NF 35671 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
10/04/2024	0,00	3.450,00	4.463.195,68	REF. A NF 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	3.450,00	0,00		REF. A NF 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	611,68	4.463.807,36	REF. A NF 35804 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	611,68	0,00		REF. A NF 35804 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	1.495,00	4.465.302,36	REF. A NF 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.495,00	0,00		REF. A NF 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
11/04/2024	0,00	621,20	4.465.923,56	REF. A NF 35972 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	621,20	0,00		REF. A NF 35972 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	953,90	4.466.877,46	REF. A NF 300691 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	953,90	0,00		REF. A NF 300691 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	8.060,00	4.474.937,46	REF. A NF 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.060,00	0,00		REF. A NF 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.460,10	4.482.397,56	REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	7.060,10	0,00		REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	400,00	0,00		REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.435,00	4.483.832,56	REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.345,00	0,00		REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.512,00	4.485.344,56	REF. A NF 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.512,00	0,00		REF. A NF 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	1.165,07	4.486.509,63	REF. A NF 106630 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.165,07	0,00		REF. A NF 106630 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA
	414,93	0,00	4.486.094,70	PAGTO N.F. 35392 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35392 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	2.773,18	0,00	4.483.321,52	PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.769,18		PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4,00		PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	280,80	0,00	4.483.040,72	PAGTO N.F. 35427 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,80		PAGTO N.F. 35427 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	280,80	0,00	4.482.759,92	PAGTO N.F. 35448 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,80		PAGTO N.F. 35448 - NUTRA -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NUTRICA0 AVANCADA LTDA
11/04/2024	302,00	0,00	4.482.457,92	PAGTO N.F. 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	302,00		PAGTO N.F. 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.640,00	0,00	4.479.817,92	PAGTO N.F. 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.640,00		PAGTO N.F. 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	2.872,61	0,00	4.476.945,31	PAGTO N.F. 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.872,61		PAGTO N.F. 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.999,00	0,00	4.474.946,31	PAGTO N.F. 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.999,00		PAGTO N.F. 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	18.650,92	0,00	4.456.295,39	PAGTO N.F. 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.650,92		PAGTO N.F. 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15.540,00	0,00	4.440.755,39	PAGTO N.F. 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.540,00		PAGTO N.F. 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.542,00	0,00	4.435.213,39	PAGTO N.F. 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.542,00		PAGTO N.F. 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.835,50	0,00	4.432.377,89	PAGTO N.F. 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.835,50		PAGTO N.F. 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.456,43	0,00	4.423.921,46	PAGTO N.F. 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.456,43		PAGTO N.F. 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	21.820,00	0,00	4.402.101,46	PAGTO N.F. 22243 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.820,00		PAGTO N.F. 22243 - STERICONTROL LTDA
	1.440,00	0,00	4.400.661,46	PAGTO N.F. 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.440,00		PAGTO N.F. 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	9.282,25	0,00	4.391.379,21	PAGTO N.F. 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.282,25		PAGTO N.F. 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	11.605,50	0,00	4.379.773,71	PAGTO N.F. 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.605,50		PAGTO N.F. 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.894,00	0,00	4.377.879,71	PAGTO N.F. 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.894,00		PAGTO N.F. 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.596,50	0,00	4.372.283,21	PAGTO N.F. 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.596,50		PAGTO N.F. 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	206,26	0,00	4.372.076,95	PAGTO N.F. 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	206,26		PAGTO N.F. 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	22.590,02	0,00	4.349.486,93	PAGTO N.F. 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.590,02		PAGTO N.F. 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	9.503,19	0,00	4.339.983,74	PAGTO N.F. 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,19		PAGTO N.F. 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.915,82	0,00	4.337.067,92	PAGTO N.F. 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.915,82		PAGTO N.F. 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.412,50	0,00	4.333.655,42	PAGTO N.F. 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.412,50		PAGTO N.F. 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	7.000,50	0,00	4.326.654,92	PAGTO N.F. 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,50		PAGTO N.F. 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.091,75	0,00	4.324.563,17	PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.088,15		PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3,60		PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.349,85	0,00	4.323.213,32	PAGTO N.F. 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.349,85		PAGTO N.F. 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.355,00	0,00	4.317.858,32	PAGTO N.F. 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.355,00		PAGTO N.F. 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	2.433,20	0,00	4.315.425,12	PAGTO N.F. 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.433,20		PAGTO N.F. 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.448,20	0,00	4.313.976,92	PAGTO N.F. 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.448,20		PAGTO N.F. 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	4.312.876,92	PAGTO N.F. 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1.493,00	0,00	4.311.383,92	PAGTO N.F. 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.493,00		PAGTO N.F. 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	948,28	0,00	4.310.435,64	PAGTO N.F. 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	948,28		PAGTO N.F. 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.756,59	0,00	4.307.679,05	PAGTO N.F. 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.756,59		PAGTO N.F. 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	12.121,28	0,00	4.295.557,77	PAGTO N.F. 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.121,28		PAGTO N.F. 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	5.990,80	0,00	4.289.566,97	PAGTO N.F. 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.990,80		PAGTO N.F. 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	2.110,00	0,00	4.287.456,97	PAGTO N.F. 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.110,00		PAGTO N.F. 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.187,50	0,00	4.281.269,47	PAGTO N.F. 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.187,50		PAGTO N.F. 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	5.840,00	0,00	4.275.429,47	PAGTO N.F. 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.840,00		PAGTO N.F. 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	957,00	0,00	4.274.472,47	PAGTO N.F. 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	957,00		PAGTO N.F. 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	414,93	0,00	4.274.057,54	PAGTO N.F. 35376 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,93		PAGTO N.F. 35376 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	324,93	0,00	4.273.732,61	PAGTO N.F. 35393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	324,93		PAGTO N.F. 35393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	578,00	4.274.310,61	COMPRA NF 4520 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	578,00	0,00		COMPRA NF 4520 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
12/04/2024	0,00	501,00	4.274.811,61	REF. A NF 627504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 627504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	621,20	4.275.432,81	REF. A NF 35952 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	621,20	0,00		REF. A NF 35952 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	299,90	4.275.732,71	REF. A NF 627380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 627380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.298,16	4.281.030,87	REF. A NF 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.298,16	0,00		REF. A NF 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	0,00	304,14	4.281.335,01	REF. A NF 35993 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	304,14	0,00		REF. A NF 35993 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	180,58	4.281.515,59	REF. A NF 627341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	180,58	0,00		REF. A NF 627341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	0,00	45,00	4.281.560,59	REF. A NF 627377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	45,00	0,00		REF. A NF 627377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	4.282.497,17	REF. A NF 627374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 627374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	361,81	4.282.858,98	REF. A NF 627526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	361,81	0,00		REF. A NF 627526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.368,00	4.289.226,98	REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	169,00	0,00		REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.199,00	0,00		REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	20.474,00	4.309.700,98	REF. A NF 552377 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	20.474,00	0,00		REF. A NF 552377 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	4.596,16	4.314.297,14	REF. A NF 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.596,16	0,00		REF. A NF 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	12.974,72	4.327.271,86	REF. A NF 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.974,72	0,00		REF. A NF 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.051,32	4.332.323,18	REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.971,72	0,00		REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	79,60	0,00		REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.206,80	4.333.529,98	REF. A NF 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.206,80	0,00		REF. A NF 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	15,34	4.333.545,32	REF. A NF 627421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	15,34	0,00		REF. A NF 627421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	983,40	4.334.528,72	REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	211,40	0,00		REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	772,00	0,00		REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	578,00	4.335.106,72	REF. A NF 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	578,00	0,00		REF. A NF 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.213.386,44	0,00	3.121.720,28	PAGTO N.F. 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.213.386,44		PAGTO N.F. 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	280,80	0,00	3.121.439,48	PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,80		PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,00		PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
12/04/2024	280,80	0,00	3.121.158,68	PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,00		PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,80		PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	280,80	0,00	3.120.877,88	PAGTO N.F. 35469 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,80		PAGTO N.F. 35469 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	19.393,50	0,00	3.101.484,38	IRRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19.393,50		IRRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	60.119,84	0,00	3.041.364,54	CSRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60.119,84		CSRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
15/04/2024	0,00	2.250,00	3.043.614,54	REF. A NF 627418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 627418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.200,00	3.047.814,54	REF. A NF 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.200,00	0,00		REF. A NF 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	0,00	2.250,00	3.050.064,54	REF. A NF 627395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 627395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.051.001,12	REF. A NF 627426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 627426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	3.053.251,12	REF. A NF 627553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 627553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.250,00	3.054.501,12	REF. A NF 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	1.250,00	0,00		REF. A NF 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	1.247,00	3.055.748,12	REF. A NF 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.247,00	0,00		REF. A NF 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	367,62	3.056.115,74	REF. A NF 627382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	367,62	0,00		REF. A NF 627382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	120,00	3.056.235,74	REF. A NF 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		REF. A NF 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	2.250,00	3.058.485,74	REF. A NF 627375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 627375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/04/2024	0,00	270,87	3.058.756,61	REF. A NF 627415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	270,87	0,00		REF. A NF 627415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	35.854,50	3.094.611,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10212 - 3.2.1.40.09.001	35.854,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	95.578,30	0,00	2.999.032,81	PAGTO N.F. 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95.578,30		PAGTO N.F. 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	35.854,50	0,00	2.963.178,31	PAGTO N.F. 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.854,50		PAGTO N.F. 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.355,48	0,00	2.957.822,83	PAGTO N.F. 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.355,48		PAGTO N.F. 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.226,60	0,00	2.956.596,23	PAGTO N.F. 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.226,60		PAGTO N.F. 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7.740,00	0,00	2.948.856,23	PAGTO N.F. 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.740,00		PAGTO N.F. 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	16.450,00	0,00	2.932.406,23	PAGTO N.F. 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.450,00		PAGTO N.F. 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	353,16	0,00	2.932.053,07	PAGTO N.F. 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	353,16		PAGTO N.F. 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	22.798,81	0,00	2.909.254,26	PAGTO N.F. 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.798,81		PAGTO N.F. 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.547.763,50	0,00	1.361.490,76	PAGTO N.F. 213 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.547.763,50		PAGTO N.F. 213 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	301,85	0,00	1.361.188,91	PAGTO N.F. 35579 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	301,85		PAGTO N.F. 35579 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	15.203,33	0,00	1.345.985,58	PAGTO N.F. 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.203,33		PAGTO N.F. 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.211,41	0,00	1.344.774,17	PAGTO N.F. 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.211,41		PAGTO N.F. 298927 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.402,50	0,00	1.343.371,67	PAGTO N.F. 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.402,50		PAGTO N.F. 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	846,00	0,00	1.342.525,67	PAGTO N.F. 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	846,00		PAGTO N.F. 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	589,80	0,00	1.341.935,87	PAGTO N.F. 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	589,80		PAGTO N.F. 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.091,00	0,00	1.339.844,87	PAGTO N.F. 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.091,00		PAGTO N.F. 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.753,85	0,00	1.338.091,02	PAGTO N.F. 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.753,85		PAGTO N.F. 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.620,38	0,00	1.336.470,64	PAGTO N.F. 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.620,38		PAGTO N.F. 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1.842,72	0,00	1.334.627,92	PAGTO N.F. 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.842,72		PAGTO N.F. 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	131,50	0,00	1.334.496,42	PAGTO N.F. 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131,50		PAGTO N.F. 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	11.080,94	0,00	1.323.415,48	PAGTO N.F. 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.080,94		PAGTO N.F. 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	542,00	0,00	1.322.873,48	PAGTO N.F. 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	542,00		PAGTO N.F. 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	219,88	0,00	1.322.653,60	PAGTO N.F. 35720 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	219,88		PAGTO N.F. 35720 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	312,95	0,00	1.322.340,65	PAGTO N.F. 35647 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	312,95		PAGTO N.F. 35647 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	302,60	0,00	1.322.038,05	PAGTO N.F. 35616 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	302,60		PAGTO N.F. 35616 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	20.330,00	0,00	1.301.708,05	PAGTO N.F. 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.330,00		PAGTO N.F. 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	4.348,50	0,00	1.297.359,55	PAGTO N.F. 429 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.348,50		PAGTO N.F. 429 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	20.330,00	1.317.689,55	COMPRA NF 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	20.330,00	0,00		COMPRA NF 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.124,45	0,00	1.316.565,10	IRRF S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.124,45		IRRF S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/04/2024	3.373,35	0,00	1.313.191,75	ISS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.373,35		ISS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	12.368,96	0,00	1.300.822,79	INSS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.368,96		INSS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/04/2024	0,00	750,00	1.301.572,79	REF. A NF 1648 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A NF 1648 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	183,81	1.301.756,60	REF. A NF 627519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 627519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	750,00	1.302.506,60	REF. A NF 1650 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A NF 1650 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	3.490,00	1.305.996,60	REF. A NF 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.490,00	0,00		REF. A NF 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.133,50	1.312.130,10	REF. A NF 300825 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.133,50	0,00		REF. A NF 300825 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	936,58	1.313.066,68	REF. A NF 627597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 627597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.130,07	1.314.196,75	REF. A NF 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.130,07	0,00		REF. A NF 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	1.315.133,33	REF. A NF 627428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 627428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.048,50	0,00	1.314.084,83	PAGTO N.F. 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,50		PAGTO N.F. 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	2.050,99	0,00	1.312.033,84	PAGTO N.F. 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.050,99		PAGTO N.F. 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	165.837,49	0,00	1.146.196,35	PAGTO N.F. 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	165.837,49		PAGTO N.F. 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	2.397,00	0,00	1.143.799,35	PAGTO N.F. 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,00		PAGTO N.F. 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
17/04/2024	0,00	1.785,07	1.145.584,42	REF. A NF 627495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 627495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.756,62	1.147.341,04	REF. A NF 627493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.756,62	0,00		REF. A NF 627493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/04/2024	0,00	1.745,50	1.149.086,54	REF. A NF 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,50	0,00		REF. A NF 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	148,40	1.149.234,94	REF. A NF 627570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	148,40	0,00		REF. A NF 627570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	20.388,00	1.169.622,94	REF. A NF 28781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	20.388,00	0,00		REF. A NF 28781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	299,90	1.169.922,84	REF. A NF 627528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 627528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.305,58	1.179.228,42	REF. A NF 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.305,58	0,00		REF. A NF 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	4.800,00	1.184.028,42	REF. A NF 267712 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.800,00	0,00		REF. A NF 267712 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	1.430,00	1.185.458,42	REF. A NF 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.430,00	0,00		REF. A NF 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	0,00	183,81	1.185.642,23	REF. A NF 627563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 627563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	1.185.942,13	REF. A NF 627,572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 627,572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	367,62	1.186.309,75	REF. A NF 627550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	367,62	0,00		REF. A NF 627550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.038,00	1.191.347,75	REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.198,00	0,00		REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.840,00	0,00		REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.719,96	0,00	1.185.627,79	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.719,96		PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
18/04/2024	0,00	17.526,00	1.203.153,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10212 - 3.2.1.40.09.001	17.526,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	17.526,00	0,00	1.185.627,79	PAGTO N.F. 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.526,00		PAGTO N.F. 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.614,29	0,00	1.184.013,50	PAGTO N.F. 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.614,29		PAGTO N.F. 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
18/04/2024	1.410,00	0,00	1.182.603,50	PAGTO N.F. 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.410,00		PAGTO N.F. 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.200,00	0,00	1.179.403,50	PAGTO N.F. 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.200,00		PAGTO N.F. 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	309,88	0,00	1.179.093,62	PAGTO N.F. 35719 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	309,88		PAGTO N.F. 35719 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	222,51	0,00	1.178.871,11	PAGTO N.F. 35672 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	222,51		PAGTO N.F. 35672 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	312,49	0,00	1.178.558,62	PAGTO N.F. 35671 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	312,49		PAGTO N.F. 35671 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.299,00	0,00	1.177.259,62	PAGTO N.F. 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.299,00		PAGTO N.F. 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	13.475,00	0,00	1.163.784,62	PAGTO N.F. 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.475,00		PAGTO N.F. 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	93,28	0,00	1.163.691,34	PAGTO N.F. 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,28		PAGTO N.F. 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
19/04/2024	0,00	45,00	1.163.736,34	REF. A NF 628610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	45,00	0,00		REF. A NF 628610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	810,50	1.164.546,84	REF. A NF 628555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	810,50	0,00		REF. A NF 628555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	895,80	0,00	1.163.651,04	PAGTO N.F. 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	895,80		PAGTO N.F. 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	2.697,00	0,00	1.160.954,04	PAGTO N.F. 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.697,00		PAGTO N.F. 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
22/04/2024	0,00	1.807,53	1.162.761,57	REF. A NF 628512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 628512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.271,50	1.168.033,07	REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	397,08	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.804,98	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	69,44	0,00		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/04/2024	0,00	15.307,30	1.183.340,37	REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	421,66	0,00		REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.885,64	0,00		REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	514,58	1.183.854,95	REF. A NF 628604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	514,58	0,00		REF. A NF 628604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	1.184.154,85	REF. A NF 628695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 628695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.113,13	1.185.267,98	REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,78	0,00		REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	866,35	0,00		REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.785,07	1.187.053,05	REF. A NF 628698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 628698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.485,00	1.188.538,05	REF. A NF 275352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.485,00	0,00		REF. A NF 275352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.592,88	1.191.130,93	REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	538,00	0,00		REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.054,88	0,00		REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.386,66	1.193.517,59	REF. A NF 301712 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.386,66	0,00		REF. A NF 301712 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	205,84	1.193.723,43	REF. A NF 628694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	205,84	0,00		REF. A NF 628694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.807,53	1.195.530,96	REF. A NF 628576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 628576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	1.197.780,96	REF. A NF 628531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 628531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	30,68	1.197.811,64	REF. A NF 628686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	30,68	0,00		REF. A NF 628686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.070,00	0,00	1.192.741,64	PAGTO N.F. 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.070,00		PAGTO N.F. 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	60.130,20	0,00	1.132.611,44	PAGTO N.F. 787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	60.130,20		PAGTO N.F. 787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	1.334,00	0,00	1.131.277,44	PAGTO N.F. 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.334,00		PAGTO N.F. 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	391,79	1.131.669,23	COMPRA NF 36221 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	391,79	0,00		COMPRA NF 36221 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	4.276,35	1.135.945,58	COMPRA NF 29174 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	4.276,35	0,00		COMPRA NF 29174 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	458,00	1.136.403,58	COMPRA NF 92548 - DMI MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	458,00	0,00		COMPRA NF 92548 - DMI MATERIAL HOSPITALAR LTDA
23/04/2024	0,00	282,35	1.136.685,93	REF. A NF 36121 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	282,35	0,00		REF. A NF 36121 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	282,35	1.136.968,28	REF. A NF 36142 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	282,35	0,00		REF. A NF 36142 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.096,39	1.138.064,67	REF. A NF 628644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.096,39	0,00		REF. A NF 628644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.138.248,48	REF. A NF 628580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 628580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.200,00	1.140.448,48	REF. A NF 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.200,00	0,00		REF. A NF 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	413,90	1.140.862,38	REF. A NF 36187 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	413,90	0,00		REF. A NF 36187 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	10.794,25	1.151.656,63	REF. A NF 78913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.794,25	0,00		REF. A NF 78913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	282,35	1.151.938,98	REF. A NF 36166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	282,35	0,00		REF. A NF 36166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	503,90	1.152.442,88	REF. A NF 36186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	503,90	0,00		REF. A NF 36186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	5.380,70	1.157.823,58	REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	368,80	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	145,60	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.866,30	0,00		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	32.281,00	1.190.104,58	REF. A NF 29194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32.281,00	0,00		REF. A NF 29194 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				HOSPITALARES LTDA
23/04/2024	0,00	362,29	1.190.466,87	REF. A NF 628534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	362,29	0,00		REF. A NF 628534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	45,00	1.190.511,87	REF. A NF 628619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	45,00	0,00		REF. A NF 628619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	179,08	1.190.690,95	REF. A NF 627509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	179,08	0,00		REF. A NF 627509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.192.476,02	REF. A NF 628591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 628591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.123,91	1.195.599,93	REF. A NF 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.123,91	0,00		REF. A NF 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.697,70	1.197.297,63	REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	247,70	0,00		REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.906,50	1.199.204,13	REF. A NF 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.906,50	0,00		REF. A NF 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	1.200.140,71	REF. A NF 628701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 628701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	391,79	1.200.532,50	REF. A NF 36222 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	391,79	0,00		REF. A NF 36222 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.368,50	1.201.901,00	COMPRA NF 4558 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.368,50	0,00		COMPRA NF 4558 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	0,00	412,50	1.202.313,50	COMPRA NF 4557 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10140 - 3.2.1.30.01.001	412,50	0,00		COMPRA NF 4557 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
24/04/2024	0,00	3.329,20	1.205.642,70	REF. A NF 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.329,20	0,00		REF. A NF 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	15.710,00	1.221.352,70	REF. A NF 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.710,00	0,00		REF. A NF 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.466,88	1.222.819,58	REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,22	0,00		REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.408,66	0,00		REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
24/04/2024	0,00	11.678,00	1.234.497,58	REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.762,00	0,00		REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.916,00	0,00		REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.938,40	1.239.435,98	REF. A NF 78875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.938,40	0,00		REF. A NF 78875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	13.406,84	0,00	1.226.029,14	PAGTO N.F. 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.406,84		PAGTO N.F. 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	4.200,00	0,00	1.221.829,14	PAGTO N.F. 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00		PAGTO N.F. 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	1.720,00	0,00	1.220.109,14	PAGTO N.F. 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.720,00		PAGTO N.F. 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	3.817,50	0,00	1.216.291,64	PAGTO N.F. 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.817,50		PAGTO N.F. 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	2.578,80	0,00	1.213.712,84	PAGTO N.F. 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.578,80		PAGTO N.F. 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	860,00	0,00	1.212.852,84	PAGTO N.F. 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	860,00		PAGTO N.F. 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
25/04/2024	0,00	1.368,50	1.214.221,34	REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	478,00	0,00		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	412,50	0,00		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	478,00	0,00		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	936,58	1.215.157,92	REF. A NF 629491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 629491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	60,34	1.215.218,26	REF. A NF 629343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	60,34	0,00		REF. A NF 629343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	481,79	1.215.700,05	REF. A NF 36245 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	481,79	0,00		REF. A NF 36245 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	761,91	1.216.461,96	REF. A NF 629513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 629513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/04/2024	0,00	571,79	1.217.033,75	REF. A NF 36263 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	571,79	0,00		REF. A NF 36263 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	4.350,00	1.221.383,75	REF. A NF 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.350,00	0,00		REF. A NF 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	7.880,00	0,00	1.213.503,75	PAGTO N.F. 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.880,00		PAGTO N.F. 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.209,65	0,00	1.212.294,10	PAGTO N.F. 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,65		PAGTO N.F. 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.250,00	0,00	1.206.044,10	PAGTO N.F. 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.250,00		PAGTO N.F. 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	9.855,00	0,00	1.196.189,10	PAGTO N.F. 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.855,00		PAGTO N.F. 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	5.340,00	0,00	1.190.849,10	PAGTO N.F. 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.340,00		PAGTO N.F. 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	834,00	0,00	1.190.015,10	PAGTO N.F. 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	834,00		PAGTO N.F. 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	8.737,94	0,00	1.181.277,16	PAGTO N.F. 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.737,94		PAGTO N.F. 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.390,00	0,00	1.177.887,16	PAGTO N.F. 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.390,00		PAGTO N.F. 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	2.072,00	0,00	1.175.815,16	PAGTO N.F. 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.072,00		PAGTO N.F. 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	1.055,78	0,00	1.174.759,38	PAGTO N.F. 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.055,78		PAGTO N.F. 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	570,49	0,00	1.174.188,89	PAGTO N.F. 35759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	570,49		PAGTO N.F. 35759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	611,68	0,00	1.173.577,21	PAGTO N.F. 35804 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	611,68		PAGTO N.F. 35804 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	376,91	0,00	1.173.200,30	PAGTO N.F. 35828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	376,91		PAGTO N.F. 35828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2024	350,61	0,00	1.172.849,69	PAGTO N.F. 35853 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,61		PAGTO N.F. 35853 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	1.780,90	0,00	1.171.068,79	PAGTO N.F. 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,90		PAGTO N.F. 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	7.425,80	0,00	1.163.642,99	PAGTO N.F. 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.425,80		PAGTO N.F. 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	596,78	0,00	1.163.046,21	PAGTO N.F. 35782 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	596,78		PAGTO N.F. 35782 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	8.480,00	0,00	1.154.566,21	PAGTO N.F. 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.480,00		PAGTO N.F. 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	9.785,59	0,00	1.144.780,62	PAGTO N.F. 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.785,59		PAGTO N.F. 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.206,80	0,00	1.143.573,82	PAGTO N.F. 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.206,80		PAGTO N.F. 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.870,00	0,00	1.141.703,82	PAGTO N.F. 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.870,00		PAGTO N.F. 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	864,00	0,00	1.140.839,82	PAGTO N.F. 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	864,00		PAGTO N.F. 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	7.584,30	0,00	1.133.255,52	PAGTO N.F. 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.584,30		PAGTO N.F. 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9.205,75	0,00	1.124.049,77	PAGTO N.F. 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.205,75		PAGTO N.F. 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	15.990,00	0,00	1.108.059,77	PAGTO N.F. 299740 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.990,00		PAGTO N.F. 299740 - SOMA MG HOSPITALAR
	5.359,50	0,00	1.102.700,27	PAGTO N.F. 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.359,50		PAGTO N.F. 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.800,00	0,00	1.097.900,27	PAGTO N.F. 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.800,00		PAGTO N.F. 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14.609,89	0,00	1.083.290,38	PAGTO N.F. 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.609,89		PAGTO N.F. 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	26.200,00	0,00	1.057.090,38	PAGTO N.F. 1848357 - COMERCIAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.200,00		PAGTO N.F. 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
25/04/2024	6.258,00	0,00	1.050.832,38	PAGTO N.F. 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.258,00		PAGTO N.F. 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.580,00	0,00	1.048.252,38	PAGTO N.F. 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.580,00		PAGTO N.F. 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.950,00	0,00	1.046.302,38	PAGTO N.F. 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	12.193,00	0,00	1.034.109,38	PAGTO N.F. 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.193,00		PAGTO N.F. 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.945,00	0,00	1.024.164,38	PAGTO N.F. 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.945,00		PAGTO N.F. 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	12.720,00	0,00	1.011.444,38	PAGTO N.F. 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.720,00		PAGTO N.F. 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.512,00	0,00	1.009.932,38	PAGTO N.F. 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.512,00		PAGTO N.F. 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	660,00	0,00	1.009.272,38	PAGTO N.F. 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	660,00		PAGTO N.F. 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.048,00	0,00	1.003.224,38	PAGTO N.F. 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.048,00		PAGTO N.F. 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.803,40	0,00	997.420,98	PAGTO N.F. 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.803,40		PAGTO N.F. 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.335,00	0,00	993.085,98	PAGTO N.F. 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.335,00		PAGTO N.F. 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.490,00	0,00	989.595,98	PAGTO N.F. 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.490,00		PAGTO N.F. 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.642,70	0,00	987.953,28	PAGTO N.F. 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.642,70		PAGTO N.F. 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	6.760,00	0,00	981.193,28	PAGTO N.F. 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.760,00		PAGTO N.F. 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
25/04/2024	7.460,10	0,00	973.733,18	PAGTO N.F. 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.460,10		PAGTO N.F. 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	5.267,26	0,00	968.465,92	PAGTO N.F. 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.267,26		PAGTO N.F. 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9.675,50	0,00	958.790,42	PAGTO N.F. 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.675,50		PAGTO N.F. 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.184,15	0,00	956.606,27	PAGTO N.F. 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.184,15		PAGTO N.F. 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
26/04/2024	0,00	5.394,82	962.001,09	REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	270,00	0,00		REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.124,82	0,00		REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	2.600,00	964.601,09	REF. A NF 22477 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.600,00	0,00		REF. A NF 22477 - STERICONTROL LTDA
	0,00	1.579,05	966.180,14	REF. A NF 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.579,05	0,00		REF. A NF 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.396,24	967.576,38	REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.013,00	0,00		REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	383,24	0,00		REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	45,00	967.621,38	REF. A NF 629459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	45,00	0,00		REF. A NF 629459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.525,12	969.146,50	REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,12	0,00		REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.336,00	0,00		REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.835,00	971.981,50	REF. A NF 2799 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.835,00	0,00		REF. A NF 2799 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.170,00	976.151,50	REF. A NF 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.170,00	0,00		REF. A NF 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	761,91	976.913,41	REF. A NF 629510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 629510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.345,00	982.258,41	REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
26/04/2024	0,00	1.695,64	983.954,05	REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	171,05	0,00		REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.524,59	0,00		REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.564,00	988.518,05	REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.444,00	0,00		REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	3.095,46	991.613,51	REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.790,60	0,00		REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	304,86	0,00		REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.250,46	993.863,97	REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.014,46	0,00		REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.236,00	0,00		REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	761,91	994.625,88	REF. A NF 629518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 629518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	100,42	994.726,30	REF. A NF 629408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	100,42	0,00		REF. A NF 629408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.306,16	997.032,46	REF. A NF 2801 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.306,16	0,00		REF. A NF 2801 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	7.278,90	1.004.311,36	REF. A NF 59177 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.278,90	0,00		REF. A NF 59177 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	0,00	1.068,00	1.005.379,36	REF. A NF 3988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.068,00	0,00		REF. A NF 3988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.470,00	1.007.849,36	REF. A NF 29299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.470,00	0,00		REF. A NF 29299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.256,15	1.012.105,51	REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	995,71	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.608,94	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	651,50	0,00		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	20,20	1.012.125,71	REF. A NF 29393 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,20	0,00		REF. A NF 29393 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2024	0,00	1.466,40	1.013.592,11	REF. A NF 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.466,40	0,00		REF. A NF 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	2.196,15	1.015.788,26	REF. A NF 275855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.196,15	0,00		REF. A NF 275855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.138,70	1.019.926,96	COMPRA NF 4566 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	4.138,70	0,00		COMPRA NF 4566 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
29/04/2024	0,00	1.296,00	1.021.222,96	REF. A NF 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.296,00	0,00		REF. A NF 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	1.841,97	1.023.064,93	REF. A NF 629771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.841,97	0,00		REF. A NF 629771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	908,88	1.023.973,81	REF. A NF 73146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	908,88	0,00		REF. A NF 73146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	310,87	1.024.284,68	REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,95	0,00		REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,92	0,00		REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	810,00	1.025.094,68	REF. A NF 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	810,00	0,00		REF. A NF 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	0,00	1.120,00	1.026.214,68	REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.120,00	0,00		REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.096,39	1.027.311,07	REF. A NF 629475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.096,39	0,00		REF. A NF 629475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.328,00	1.030.639,07	REF. A NF 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.328,00	0,00		REF. A NF 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	1.031.575,65	REF. A NF 629507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 629507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.697,00	1.034.272,65	REF. A NF 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.697,00	0,00		REF. A NF 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	299,90	1.034.572,55	REF. A NF 629621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 629621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.230,00	1.036.802,55	REF. A NF 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.230,00	0,00		REF. A NF 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2024	0,00	2.388,00	1.039.190,55	REF. A NF 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.388,00	0,00		REF. A NF 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	967,10	1.040.157,65	REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	146,16	0,00		REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	820,94	0,00		REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.598,90	1.046.756,55	REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.490,85	0,00		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	398,75	0,00		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.709,30	0,00		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.878,90	1.048.635,45	REF. A NF 302409 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.878,90	0,00		REF. A NF 302409 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	1.194,00	1.049.829,45	REF. A NF 47714 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.194,00	0,00		REF. A NF 47714 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	4.138,70	1.053.968,15	REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	368,90	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	142,80	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.627,00	0,00		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2024	0,00	5.110,00	1.059.078,15	REF. A NF 57509 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.110,00	0,00		REF. A NF 57509 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	2.040,88	1.061.119,03	REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	622,08	0,00		REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.418,80	0,00		REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	481,78	1.061.600,81	REF. A NF 36278 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	481,78	0,00		REF. A NF 36278 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	838,90	1.062.439,71	REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	670,90	0,00		REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	168,00	0,00		REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	761,91	1.063.201,62	REF. A NF 629521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 629521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.482,74	1.064.684,36	REF. A NF 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.482,74	0,00		REF. A NF 1859733 - COMERCIAL



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
30/04/2024	0,00	1.313,98	1.065.998,34	REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	119,98	0,00		REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.194,00	0,00		REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	1.785,07	1.067.783,41	REF. A NF 627358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 627358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.354,10	1.069.137,51	REF. A NF 302703 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.354,10	0,00		REF. A NF 302703 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	531,68	1.069.669,19	REF. A NF 36319 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	531,68	0,00		REF. A NF 36319 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	148,40	1.069.817,59	REF. A NF 629533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	148,40	0,00		REF. A NF 629533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	441,68	1.070.259,27	REF. A NF 36320 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	441,68	0,00		REF. A NF 36320 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	481,78	1.070.741,05	REF. A NF 36298 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	481,78	0,00		REF. A NF 36298 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.100,00	1.071.841,05	REF. A NF 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.100,00	0,00		REF. A NF 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	1.072.602,96	REF. A NF 629416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 629416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.072.786,77	REF. A NF 629313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 629313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.475,00	1.075.261,77	REF. A NF 57508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00		REF. A NF 57508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	12.654,00	1.087.915,77	REF. A NF 35474 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.654,00	0,00		REF. A NF 35474 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	1.785,07	1.089.700,84	REF. A NF 629628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 629628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.275,00	1.091.975,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	7.190,00	1.099.165,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	7.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
30/04/2024	4.899,00	0,00	1.094.266,84	PAGTO N.F. 1625 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.899,00		PAGTO N.F. 1625 - QB COMERCIO LTDA
	1.070,32	0,00	1.093.196,52	PAGTO N.F. 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.070,32		PAGTO N.F. 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	461,80	0,00	1.092.734,72	PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	461,80		PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	2.275,00	0,00	1.090.459,72	PAGTO N.F. 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.275,00		PAGTO N.F. 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	7.190,00	0,00	1.083.269,72	PAGTO N.F. 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.190,00		PAGTO N.F. 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	1.354,80	0,00	1.081.914,92	PAGTO N.F. 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.354,80		PAGTO N.F. 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	169.789,49	1.251.704,41	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	169.789,49	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	1.500.000,00	2.751.704,41	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.300.000,00	4.051.704,41	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	975,00	4.052.679,41	COMPRA NF 4578 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	975,00	0,00		COMPRA NF 4578 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	0,00	1.195,00	4.053.874,41	COMPRA NF 4577 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.195,00	0,00		COMPRA NF 4577 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	0,00	390,00	4.054.264,41	COMPRA NF 4576 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	390,00	0,00		COMPRA NF 4576 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	0,00	585,00	4.054.849,41	COMPRA NF 4575 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	585,00	0,00		COMPRA NF 4575 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	0,00	5.600,00	4.060.449,41	COMPRA NF 4574 - HOSPTAMED COMERCIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.272.865,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
				COMPRA NF 4574 - HOSPTAMED
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	5.600,00	0,00		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	<b>4.533.261,52</b>	<b>4.320.845,51</b>	<b>4.060.449,41</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.900.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	165.483,53	4.065.483,53	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 27 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2024
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 27 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	165.483,53	0,00		
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 36 / 37 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 36 / 37 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	63.965,01	0,00	4.129.448,54	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 36 / 37 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 36 / 37 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
12/04/2024	2.876.956,29	0,00	1.252.492,25	PAGTO N.F. 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
				PAGTO N.F. 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.876.956,29		
				IRRF S/ NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
				IRRF S/ NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	45.982,25	1.206.510,00	
				CSRF S/NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
				CSRF S/NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	142.544,99	1.063.965,01	
				CSRF S/NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
				CSRF S/NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/04/2024	714.618,40	0,00	349.346,61	PAGTO N.F. 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				PAGTO N.F. 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	714.618,40		
				PAGTO N.F. 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				PAGTO N.F. 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	283.912,77	65.433,84	
				IRRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				IRRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.537,76	60.896,08	
				IRRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				IRRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.537,76	46.829,01	
				CSRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				CSRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.067,07	35.407,30	
				IRRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				IRRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.421,71	0,00	
				CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.421,71	0,00	
				CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.407,30	2.900.000,00	
				PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
30/04/2024	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.900.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	2.900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
30/04/2024	0,00	1.000.000,00	3.900.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.000.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	<b>4.129.448,54</b>	<b>4.129.448,54</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	26,93	0,00	4.690.045,47	ISS RETIDO S/ NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,93		ISS RETIDO S/ NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	26,93	0,00	4.690.018,54	ISS RETIDO S/ NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,93		ISS RETIDO S/ NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	26,93	0,00	4.689.991,61	ISS RETIDO S/ NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,93		ISS RETIDO S/ NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	90.000,00	0,00	4.599.991,61	PAGTO N.F. 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	36.468,00	0,00	4.563.523,61	PAGTO N.F. 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.468,00		PAGTO N.F. 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	22.638,00	4.586.161,61	SERVIÇOS TOMADOS NF 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	22.638,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	3.919,05	4.590.080,66	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 947 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	3.919,05	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 947 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS MAR/2024	
	0,00	0,20	4.590.080,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 NF 5341 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	0,20	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 NF 5341 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2024	
	0,00	1.170,00	4.591.250,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4254 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006	1.170,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4254 - FONETALK	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS MAR/2024	
01/04/2024	0,00	24.750,60	4.616.001,46	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16542 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10230 - 3.2.1.40.11.016	24.750,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16542 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAR/2024	
	6.180,69	0,00	4.609.820,77	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3948/3949 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	6.180,69		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3948/3949 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2024	
	0,00	3.366,72	4.613.187,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NFS 1946/1947- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	3.366,72	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NFS 1946/1947- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS FEV/2024	
	0,00	1.771,21	4.614.958,70	SERVICOS TOMADOS NF 48815 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011	1.771,21	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 48815 - REDE NACIONAL	
	0,00	150.824,46	4.765.783,16	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	150.824,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/2024	
	0,00	408,51	4.766.191,67	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5711 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	408,51	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5711 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS MAR/2024	
	0,00	759.092,08	5.525.283,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011	759.092,08	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS MAR/2024	
	0,00	1.088,18	5.526.371,93	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10231 - 3.2.1.40.11.017	1.088,18	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	103.000,00	0,00	5.423.371,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	103.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS MAR/2024	
01/04/2024	0,00	14.251,74	5.437.623,67	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24911/24912 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10265 - 3.2.1.40.15.012	14.251,74	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24911/24912 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAR/2024	
	0,00	36.468,00	5.474.091,67	PROVISAO NF 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10166 - 3.2.1.30.01.027	36.468,00	0,00		PROVISAO NF 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.346,40	5.475.438,07	SERVICOS TOMADOS NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.346,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.346,40	5.476.784,47	SERVICOS TOMADOS NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.346,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.320,00	5.478.104,47	SERVICOS TOMADOS NF 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.320,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	4.273,54	0,00	5.473.830,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 65 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10237 - 3.2.1.40.11.023	0,00	4.273,54		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 65 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS MAR/2024	
	0,00	2.426,34	5.476.257,27	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 64 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10237 - 3.2.1.40.11.023	2.426,34	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 64 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS FEV/2024	
	0,00	112.360,00	5.588.617,27	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 59092 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	112.360,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 59092 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS MAR/2024	
	150,10	0,00	5.588.467,17	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29138/29121 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	150,10		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29138/29121 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS FEV/2024	
	0,00	35.055,09	5.623.522,26	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5853/5854 - 5 ESTRELAS SERV	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5853/5854 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	35.055,09	0,00			
01/04/2024	0,00	1.050,00	5.624.572,26	SERVICOS TOMADOS NF 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.050,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	385,00	5.624.957,26	SERVICOS TOMADOS NF 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	385,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	383,25	5.625.340,51	SERVICOS TOMADOS NF 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	383,25	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	0,00	90.000,00	5.715.340,51	SERVICOS TOMADOS NF 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - EMITIDA EM 24/03/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	90.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - EMITIDA EM 24/03/2024	
	80,65	0,00	5.715.259,86	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	80,65		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES - PROVISAO A MAIOR	
	125,04	0,00	5.715.134,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	125,04		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS MAR/2024	
	0,00	33,00	5.715.167,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	33,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS MAR/2024	
02/04/2024	0,00	132.619,70	5.847.787,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	132.619,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	1.085,00	5.848.872,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002	1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	132.619,70	0,00	5.716.252,82	PAGTO N.F. 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	132.619,70		PAGTO N.F. 2224398663 -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
02/04/2024	1.085,00	0,00	5.715.167,82	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.085,00	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
03/04/2024	29.000,00	0,00	5.686.167,82	PAGTO N.F. 1000013 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.000,00	PAGTO N.F. 1000013 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				39.417,00	0,00	PAGTO N.F. 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.417,00	PAGTO N.F. 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				50.000,00	0,00	PAGTO N.F. 16 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	50.000,00	PAGTO N.F. 16 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				333.171,76	0,00	PAGTO N.F. 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	333.171,76	PAGTO N.F. 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				192.000,00	0,00	PAGTO N.F. 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	192.000,00	PAGTO N.F. 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				17.535,35	0,00	ISS RETIDO S/ NF 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	17.535,35	ISS RETIDO S/ NF 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				630,00	0,00	IRRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	630,00	IRRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00	CSRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.953,00	CSRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
04/04/2024	21.265,00	0,00	5.030.195,71	PAGTO N.F. 598 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.265,00	PAGTO N.F. 598 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 10244 - 3.2.1.40.11.030				0,00	10.907,54	PROVISAO FATURA Nº 99.2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10244 - 3.2.1.40.11.030				10.907,54	0,00	PROVISAO FATURA Nº 99.2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				0,00	7.655,19	SERVICOS TOMADOS NF 2090 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				7.655,19	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 2090 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				0,00	4.480,00	SERVICOS TOMADOS NF 2089 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				4.480,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 2089 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
08/04/2024	52.000,00	0,00	5.001.238,44	PAGTO N.F. 85 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 85 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	90.000,00	5.091.238,44	SERVICOS TOMADOS NF 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	90.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
09/04/2024	0,00	38,57	5.091.277,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10170 - 3.2.1.30.03.001	38,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	38,57	0,00	5.091.238,44	PAGTO N.F. 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,57		PAGTO N.F. 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	48.426,60	0,00	5.042.811,84	PAGTO N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	90.000,00	0,00	4.952.811,84	PAGTO N.F. 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	14.241,22	0,00	4.938.570,62	PAGTO N.F. 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	705,60	0,00	4.937.865,02	CSRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	705,60		CSRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	227,62	0,00	4.937.637,40	IRRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,62		IRRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
11/04/2024	1.771,21	0,00	4.935.866,19	PAGTO N.F. 48815 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.771,21		PAGTO N.F. 48815 - REDE NACIONAL	
	7.592,12	0,00	4.928.274,07	PAGTO N.F. 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.592,12		PAGTO N.F. 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	290,88	0,00	4.927.983,19	ISS RETIDO S/ NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	290,88		ISS RETIDO S/ NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
12/04/2024	1.236,67	0,00	4.926.746,52	PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,71		PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	2,96		PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	1.236,66	0,00	4.925.509,86	PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,54	0,00		PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.237,20		PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
12/04/2024	50.151,00	0,00	4.875.358,86	PAGTO N.F. 3581 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3581 - HAMER CONTABIL S/S	
	64.023,20	0,00	4.811.335,66	PAGTO N.F. 29138 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64.023,20		PAGTO N.F. 29138 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	23.462,50	0,00	4.787.873,16	PAGTO N.F. 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.462,50		PAGTO N.F. 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	375,00	0,00	4.787.498,16	IRRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		IRRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	1.162,50	0,00	4.786.335,66	CSRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		CSRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
15/04/2024	45.900,00	0,00	4.740.435,66	PAGTO N.F. FT 26 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. FT 26 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	4.998,00	0,00	4.735.437,66	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.998,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	4.350,00	0,00	4.731.087,66	PAGTO N.F. 29121 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.350,00		PAGTO N.F. 29121 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
16/04/2024	523,04	0,00	4.730.564,62	PAGTO N.F. MARÇO 2024. - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. MARÇO 2024. - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	22.172,76	0,00	4.708.391,86	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22.172,76		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	523,04	0,00	4.707.868,82	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
	523,04	0,00	4.707.345,78	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	
	523,04	0,00	4.706.822,74	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
	523,04	0,00	4.706.299,70	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - VIRGILIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				CARDOSO MORENO		
16/04/2024	523,04	0,00	4.705.776,66	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	523,04	0,00	4.705.253,62	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	523,04	0,00	4.704.730,58	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	523,04	0,00	4.704.207,54	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	523,04	0,00	4.703.684,50	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	1.212,42	0,00	4.702.472,08	PAGTO N.F. 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.212,42	PAGTO N.F. 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	774,00	0,00	4.701.698,08	IRRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	774,00	IRRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO
	774,00	0,00	4.700.924,08	IRRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	774,00	IRRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO
	847,84	0,00	4.700.076,24	IRRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	847,84	IRRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	298,98	0,00	4.699.777,26	IRRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	298,98	IRRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.399,40	0,00	4.697.377,86	CSRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.399,40	CSRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO
	2.399,40	0,00	4.694.978,46	CSRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.399,40	CSRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO
	926,84	0,00	4.694.051,62	CSRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	926,84	CSRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.628,29	0,00	4.691.423,33	CSRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.628,29	CSRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA
18/04/2024	40.000,00	0,00	4.651.423,33	PAGTO N.F. 138 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	40.000,00	PAGTO N.F. 138 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	37.540,00	0,00	4.613.883,33	PAGTO N.F. 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	37.540,00	PAGTO N.F. 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	600,00	0,00	4.613.283,33	IRRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		IRRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	1.860,00	0,00	4.611.423,33	CSRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		CSRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
19/04/2024	0,00	2.990,00	4.614.413,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICIO COMBATE INCENDIO LTDA
Contrapartida: 10175 - 3.2.1.30.05.001	2.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICIO COMBATE INCENDIO LTDA
	33.502,50	0,00	4.580.910,83	PAGTO N.F. 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	153.421,03	0,00	4.427.489,80	PAGTO N.F. 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	153.421,03		PAGTO N.F. 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	628.252,41	0,00	3.799.237,39	PAGTO N.F. 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	628.252,41		PAGTO N.F. 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	760.539,32	0,00	3.038.698,07	PAGTO N.F. NF17 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	760.539,32		PAGTO N.F. NF17 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	171.088,38	0,00	2.867.609,69	PAGTO N.F. FT 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	171.088,38		PAGTO N.F. FT 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	125.350,54	0,00	2.742.259,15	PAGTO N.F. 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	125.350,54		PAGTO N.F. 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	39.417,00	0,00	2.702.842,15	PAGTO N.F. 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	2.990,00	0,00	2.699.852,15	PAGTO N.F. 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICIO COMBATE INCENDIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.990,00		PAGTO N.F. 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICIO COMBATE INCENDIO LTDA
	181.337,96	0,00	2.518.514,19	PAGTO N.F. 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	181.337,96		PAGTO N.F. 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	6.415,85	0,00	2.512.098,34	CSRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.415,85		CSRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2.069,63	0,00	2.510.028,71	IRRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.069,63		IRRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	4.139,25	0,00	2.505.889,46	ISS RETIDO S/ NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.139,25		ISS RETIDO S/ NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	12.155,66	0,00	2.493.733,80	IRRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.155,66		IRRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	37.682,56	0,00	2.456.051,24	CSRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.682,56		CSRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	7.818,95	0,00	2.448.232,29	IRRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.818,95		IRRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	36.358,11	0,00	2.411.874,18	CSRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.358,11		CSRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	23.456,84	0,00	2.388.417,34	ISS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.456,84		ISS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	86.008,42	0,00	2.302.408,92	INSS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	86.008,42		INSS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	630,00	0,00	2.301.778,92	IRRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		IRRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	1.953,00	0,00	2.299.825,92	CSRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		CSRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	427,60	0,00	2.299.398,32	IRRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		IRRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	1.988,34	0,00	2.297.409,98	CSRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		CSRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	4.703,60	0,00	2.292.706,38	INSS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		INSS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	2.138,00	0,00	2.290.568,38	ISS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.138,00		ISS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	1.958,15	0,00	2.288.610,23	IRRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.958,15		IRRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	9.105,40	0,00	2.279.504,83	CSRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.105,40		CSRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21.539,65	0,00	2.257.965,18	INSS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.539,65		INSS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
19/04/2024	9.790,75	0,00	2.248.174,43	ISS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.790,75		ISS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
22/04/2024	6.960,00	0,00	2.241.214,43	PAGTO N.F. 24911 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 24911 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	383,25	0,00	2.240.831,18	PAGTO N.F. 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	383,25		PAGTO N.F. 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
23/04/2024	0,00	150,00	2.240.981,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	20,00	2.241.001,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	18.211,13	0,00	2.222.790,05	PAGTO N.F. 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.877,00	0,00	2.220.913,05	PAGTO N.F. 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.050,00	0,00	2.219.863,05	PAGTO N.F. 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	385,00	0,00	2.219.478,05	PAGTO N.F. 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	385,00		PAGTO N.F. 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	69.540,00	0,00	2.149.938,05	PAGTO N.F. 1641 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1641 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	195.484,67	0,00	1.954.453,38	PAGTO N.F. NF 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	195.484,67		PAGTO N.F. NF 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	150.241,79	0,00	1.804.211,59	PAGTO N.F. FAT 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.241,79		PAGTO N.F. FAT 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	1.445,00	0,00	1.802.766,59	PAGTO N.F. 3204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 3204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 4.690.072,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	5.070,00	0,00	1.797.696,59	PAGTO N.F. 4254 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.070,00		PAGTO N.F. 4254 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	17.500,00	0,00	1.780.196,59	PAGTO N.F. 7630 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7630 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	22.638,00	0,00	1.757.558,59	PAGTO N.F. 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.638,00		PAGTO N.F. 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	14.241,22	0,00	1.743.317,37	PAGTO N.F. 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	7.005,03	0,00	1.736.312,34	PAGTO N.F. 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.005,03		PAGTO N.F. 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	5.842,98	0,00	1.730.469,36	PAGTO N.F. 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	87.984,34	0,00	1.642.485,02	PAGTO N.F. 26 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.984,34		PAGTO N.F. 26 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	7.184,39	0,00	1.635.300,63	PAGTO N.F. 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.184,39		PAGTO N.F. 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	20,00	0,00	1.635.280,63	PAGTO N.F. FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGTO N.F. FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	150,00	0,00	1.635.130,63	PAGTO N.F. FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,00		PAGTO N.F. FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	10.907,54	0,00	1.624.223,09	PAGTO N.F. FAT 99 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. FAT 99 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	705,60	0,00	1.623.517,49	CSRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	705,60		CSRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	227,62	0,00	1.623.289,87	IRRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,62		IRRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	291,07	0,00	1.622.998,80	IRRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		IRRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	902,32	0,00	1.622.096,48	CSRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		CSRF S/ NF 3948 - NOXTEC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA	
23/04/2024	30,00	0,00	1.622.066,48	IRRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00			
	93,00	0,00	1.621.973,48	CSRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00			
	355,97	0,00	1.621.617,51	CSRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	355,97			
	114,83	0,00	1.621.502,68	IRRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	114,83			
	111,96	0,00	1.621.390,72	IRRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	111,96			
	347,08	0,00	1.621.043,64	CSRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	347,08			
	189,81	0,00	1.620.853,83	ISS RETIDO S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				ISS RETIDO S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	189,81			
	294,21	0,00	1.620.559,62	CSRF S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	294,21			
	1.406,25	0,00	1.619.153,37	IRRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	0,00	1.406,25			
	4.359,37	0,00	1.614.794,00	CSRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	0,00	4.359,37			
24/04/2024	0,00	500,00	1.615.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	
Contrapartida: 10267 - 3.2.1.40.17.002				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	
	500,00	0,00			
	500,00	0,00	1.614.794,00	PAGTO N.F. 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				PAGTO N.F. 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	
	0,00	500,00			
	8.485,78	0,00	1.606.308,22	PAGTO N.F. 54209348 - ALELO S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 54209348 - ALELO S.A	
	0,00	8.485,78			
	0,00	8.485,78	1.614.794,00	PROVISAO NF 54209348 - ALELO S.A	
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004				PROVISAO NF 54209348 - ALELO S.A	
	8.485,78	0,00			



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	7.120,14	0,00	1.607.673,86	PAGTO N.F. 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.120,14		PAGTO N.F. 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	4.480,00	0,00	1.603.193,86	PAGTO N.F. 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.480,00		PAGTO N.F. 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	80.884,00	0,00	1.522.309,86	PAGTO N.F. 288 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 288 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	4.754,40	0,00	1.517.555,46	PAGTO N.F. 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.754,40		PAGTO N.F. 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3.780,00	0,00	1.513.775,46	PAGTO N.F. 1947 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.780,00		PAGTO N.F. 1947 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	616,00	0,00	1.513.159,46	INSS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	616,00		INSS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	229,60	0,00	1.512.929,86	ISS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	229,60		ISS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	113,80	0,00	1.512.816,06	IRRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	113,80		IRRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	352,78	0,00	1.512.463,28	CSRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	352,78		CSRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
26/04/2024	0,00	4.003,00	1.516.466,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	4.003,00	0,00	1.512.463,28	PAGTO N.F. 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
30/04/2024	0,00	1.231,82	1.513.695,10	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
	0,00	1.231,82	1.514.926,92	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
	0,00	1.231,82	1.516.158,74	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
	0,00	1.231,82	1.517.390,56	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - DOUGLAS NUNES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CAVALCANTE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
30/04/2024	0,00	1.231,82	1.518.622,38	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
	0,00	1.231,82	1.519.854,20	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	0,00	1.231,82	1.521.086,02	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
	0,00	1.231,82	1.522.317,84	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
	0,00	523,04	1.522.840,88	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	0,00	523,04	1.523.363,92	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	523,04	1.523.886,96	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	
	0,00	523,04	1.524.410,00	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	523,04	1.525.456,08	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04	1.525.979,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04	1.526.502,16	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MAR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
30/04/2024	0,00	523,04	1.527.025,20	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	0,00	145.164,00	1.672.189,20	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	145.164,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	40.000,00	1.712.189,20	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00	15.174,44	1.727.363,64	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	15.174,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
	0,00	96.186,00	1.823.549,64	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	0,00	5.600,00	1.829.149,64	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	5.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	0,00	80.884,00	1.910.033,64	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	80.884,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	7.800,00	1.917.833,64	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	0,00	3.900,00	1.921.733,64	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006	3.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
	0,00	35.000,00	1.956.733,64	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	0,00	28.901,60	1.985.635,24	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	28.901,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	710.000,00	2.695.635,24	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	7.055,56	2.702.690,80	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	7.055,56	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	177.000,00	2.879.690,80	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	177.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
	0,00	50.151,00	2.929.841,80	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	50.151,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
	0,00	42.000,00	2.971.841,80	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	69.540,00	3.041.381,80	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	0,00	350.707,11	3.392.088,91	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	350.707,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	295.000,00	3.687.088,91	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	295.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	0,00	3.600,00	3.690.688,91	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	6.480,00	3.697.168,91	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
	0,00	51.600,00	3.748.768,91	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	51.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	7.350,00	3.756.118,91	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	7.350,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
<b>Contrapartida:</b>				PAULO E LUIZ GERADORES LTDA			
30/04/2024	0,00	350.000,00	4.106.118,91	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
<b>Contrapartida:</b> 10237 - 3.2.1.40.11.023				350.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
				0,00	93.875,00	4.199.993,91	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006				93.875,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
				0,00	21.265,00	4.221.258,91	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
<b>Contrapartida:</b> 10242 - 3.2.1.40.11.028				21.265,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
				0,00	5.500,00	4.226.758,91	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				5.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
				0,00	68.523,30	4.295.282,21	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10238 - 3.2.1.40.11.024				68.523,30	0,00	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	
				0,00	148.000,00	4.443.282,21	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10234 - 3.2.1.40.11.020				148.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
				0,00	52.000,00	4.495.282,21	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				52.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
				0,00	205.508,27	4.700.790,48	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10239 - 3.2.1.40.11.025				205.508,27	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
				0,00	1.445,00	4.702.235,48	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				1.445,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
				0,00	40.000,00	4.742.235,48	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006				40.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				0,00	435.244,00	5.177.479,48	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014				435.244,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				0,00	529,90	5.178.009,38	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007				529,90	0,00	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	17.500,00	5.195.509,38	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	45.900,00	5.241.409,38	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	7.850,00	5.249.259,38	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	42.000,00	5.291.259,38	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	50.000,00	5.341.259,38	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	29.000,00	5.370.259,38	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	25.000,00	5.395.259,38	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	0,00	6.327,00	5.401.586,38	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	170.000,00	5.571.586,38	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	79.690,10	0,00	5.491.896,28	PAGTO N.F. 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.690,10		PAGTO N.F. 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	13.771,74	0,00	5.478.124,54	PAGTO N.F. 24912 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.771,74		PAGTO N.F. 24912 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	120.813,64	0,00	5.357.310,90	PAGTO N.F. 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	120.813,64		PAGTO N.F. 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	57.958,08	0,00	5.299.352,82	PAGTO N.F. 16542 - RECOL AMBIENTAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	57.958,08		PAGTO N.F. 16542 - RECOL AMBIENTAL	
	256.524,06	0,00	5.042.828,76	PAGTO N.F. 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				S/S LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	256.524,06		PAGTO N.F. 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
30/04/2024	37.818,00	0,00	5.005.010,76	PAGTO N.F. 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.818,00		PAGTO N.F. 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	4.472,65	0,00	5.000.538,11	CSRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,65		CSRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	1.442,79	0,00	4.999.095,32	IRRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.442,79		IRRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	10.580,46	0,00	4.988.514,86	INSS RETIDO S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		INSS RETIDO S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	1.792,52	0,00	4.986.722,34	ISS RETIDO S/ NF 16542 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.792,52		ISS RETIDO S/ NF 16542 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	8.000,00	4.994.722,34	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	8.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	1.541,97	0,00	4.993.180,37	IRRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.541,97		IRRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	7.170,17	0,00	4.986.010,20	CSRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.170,17		CSRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	7.709,86	0,00	4.978.300,34	ISS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.709,86		ISS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	16.961,71	0,00	4.961.338,63	INSS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.961,71		INSS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	37.818,00	4.999.156,63	PROVISAO NF 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	37.818,00	0,00		PROVISAO NF 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	4.235,40	0,00	4.994.921,23	IRRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.235,40		IRRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	8.470,80	0,00	4.986.450,43	ISS RETIDO S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.470,80		ISS RETIDO S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	13.129,74	0,00	4.973.320,69	CSRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	4.690.072,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.129,74		CSRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
30/04/2024	0,00	1.231,82	4.974.552,51	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
	0,00	1.231,82	4.975.784,33	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	
	0,00	1.231,82	4.977.016,15	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA	
	0,00	1.231,82	4.978.247,97	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	
	0,00	1.231,82	4.979.479,79	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
	0,00	1.231,82	4.980.711,61	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
	0,00	1.231,82	4.981.943,43	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
	0,00	1.231,82	4.983.175,25	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA	
	0,00	1.231,82	4.984.407,07	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
	0,00	1.231,82	4.985.638,89	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
	0,00	523,04	4.986.161,93	SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVICOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 4.690.072,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
	<b>5.350.081,82</b>	<b>5.646.171,35</b>	<b>4.986.161,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2024	0,00	14.350,00	14.350,00	REF. A NF 31386 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.350,00	0,00		REF. A NF 31386 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.479.253,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	2.474.773,59	0,00	4.479,44	PAGTO N.F. LOTE SAL. MARÇO - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.474.773,59		PAGTO N.F. LOTE SAL. MARÇO - SALARIOS A PAGAR
05/04/2024	1.856,35	0,00	2.623,09	PAGTO N.F. 03/2024. - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.856,35		PAGTO N.F. 03/2024. - SALARIOS A PAGAR
	2.623,09	0,00	0,00	PAGTO N.F. 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.623,09		PAGTO N.F. 03/2024 - SALARIOS A PAGAR
30/04/2024	0,00	2.093.542,12	2.093.542,12	FOPAG SALARIO 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.093.542,12	0,00		FOPAG SALARIO 04/2024
	0,00	1.679,32	2.095.221,44	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.679,32	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2024
	0,00	675,74	2.095.897,18	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10109 - 3.2.1.20.01.002	675,74	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
	0,00	12.050,81	2.107.947,99	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	12.050,81	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024
	0,00	29.297,49	2.137.245,48	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	29.297,49	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
	0,00	132.628,87	2.269.874,35	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	132.628,87	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024
	0,00	20.091,84	2.289.966,19	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	20.091,84	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024
	0,00	141.143,39	2.431.109,58	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10119 - 3.2.1.20.01.012	141.143,39	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2024
	0,00	36.315,72	2.467.425,30	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	36.315,72	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.479.253,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	34,05	2.467.459,35	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	34,05	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024
	0,00	1.129,60	2.468.588,95	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 04/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	1.129,60	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 04/2024
	0,00	115.326,02	2.583.914,97	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	115.326,02	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024
	0,00	54.832,50	2.638.747,47	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	54.832,50	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024
	0,00	914,08	2.639.661,55	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	914,08	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024
	0,00	1.213,32	2.640.874,87	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.213,32	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024
	0,00	2.033,28	2.642.908,15	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 04/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.033,28	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 04/2024
	0,00	34.527,63	2.677.435,78	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	34.527,63	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024
	0,00	90.989,31	2.768.425,09	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	90.989,31	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024
	0,00	3.557,51	2.771.982,60	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.557,51	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2024
	0,00	2.356,05	2.774.338,65	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.356,05	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2024
	0,00	500,00	2.774.838,65	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2024
	0,00	276,37	2.775.115,02	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	276,37	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024
	0,00	13.862,99	2.788.978,01	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	13.862,99	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
	0,00	18.625,85	2.807.603,86	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	18.625,85	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024
	0,00	18.397,56	2.826.001,42	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	18.397,56	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2024
	0,00	6.208,61	2.832.210,03	FOPAG 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.208,61	0,00		FOPAG 04/2024
	0,00	23.198,00	2.855.408,03	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	23.198,00	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.479.253,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANTERIOR 04/2024
30/04/2024	0,00	7.732,67	2.863.140,70	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	7.732,67	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024
	0,00	6.132,52	2.869.273,22	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.132,52	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024
	0,00	183.732,04	3.053.005,26	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	183.732,04	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024
	0,00	61.243,99	3.114.249,25	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	61.243,99	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024
	0,00	176.983,87	3.291.233,12	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	176.983,87	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024
	1.052,20	0,00	3.290.180,92	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.052,20		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
	2.245,12	0,00	3.287.935,80	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.245,12		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024
	5.101,96	0,00	3.282.833,84	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.101,96		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024
	12.180,43	0,00	3.270.653,41	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	12.180,43		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024
	3.060,87	0,00	3.267.592,54	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.060,87		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024
	1.049,71	0,00	3.266.542,83	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024
Contrapartida: 10135 - 3.2.1.20.05.001	0,00	1.049,71		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024
	1.722,95	0,00	3.264.819,88	FOPAG ARTIGO 480 CLT 04/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.722,95		FOPAG ARTIGO 480 CLT 04/2024
	276,37	0,00	3.264.543,51	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	276,37		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024
	37,90	0,00	3.264.505,61	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 04/2024
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	0,00	37,90		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 04/2024
	344.814,51	0,00	2.919.691,10	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	344.814,51		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024
	260.389,23	0,00	2.659.301,87	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	260.389,23		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024
	3.937,97	0,00	2.655.363,90	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.937,97		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024
	1.042,56	0,00	2.654.321,34	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.479.253,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				04/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.042,56		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024
30/04/2024	2.705,24	0,00	2.651.616,10	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.705,24		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024
	25.642,40	0,00	2.625.973,70	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	25.642,40		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024
	158.966,80	0,00	2.467.006,90	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	158.966,80		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024
	6.535,36	0,00	2.460.471,54	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.535,36		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024
	18.874,14	0,00	2.441.597,40	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	18.874,14		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024
	200.662,31	0,00	2.240.935,09	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	200.662,31		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024
	28.225,41	0,00	2.212.709,68	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	28.225,41		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024
	83.840,59	0,00	2.128.869,09	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	83.840,59		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024
	247,31	0,00	2.128.621,78	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	247,31		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024
	353,00	0,00	2.128.268,78	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	353,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 04/2024
	3.918,12	0,00	2.124.350,66	FOPAG DESC.SALÁRIO RECEBIDO 04/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.918,12		FOPAG DESC.SALÁRIO RECEBIDO 04/2024
	0,00	202,84	2.124.553,50	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	202,84	0,00		FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 04/2024
	0,00	3.875,47	2.128.428,97	FOPAG MULTA ART 477 § 8 04/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	3.875,47	0,00		FOPAG MULTA ART 477 § 8 04/2024
	0,00	344.814,51	2.473.243,48	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025	344.814,51	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024
	<b>3.646.135,49</b>	<b>3.640.125,94</b>	<b>2.473.243,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.431,83

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.431,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2024	6.605,52	0,00	826,31	PAGTO N.F. HENRIQUE MORAES - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.605,52		PAGTO N.F. HENRIQUE MORAES - RESCISOES A PAGAR
	7.018,67	0,00	-6.192,36	PAGTO N.F. ADONIRAM NUNES - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.018,67		PAGTO N.F. ADONIRAM NUNES - RESCISOES A PAGAR
09/04/2024	354,18	0,00	-6.546,54	PAGTO N.F. CLAUDIO CORREIA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	354,18		PAGTO N.F. CLAUDIO CORREIA - RESCISOES A PAGAR
	2.224,58	0,00	-8.771,12	PAGTO N.F. DEBORA GONCALVE - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.224,58		PAGTO N.F. DEBORA GONCALVE - RESCISOES A PAGAR
15/04/2024	289,14	0,00	-9.060,26	PAGTO N.F. PAMELA VITORIA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	289,14		PAGTO N.F. PAMELA VITORIA - RESCISOES A PAGAR
18/04/2024	5.014,56	0,00	-14.074,82	PAGTO N.F. KELIANE FABRIC - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.014,56		PAGTO N.F. KELIANE FABRIC - RESCISOES A PAGAR
	1.543,96	0,00	-15.618,78	PAGTO N.F. KETHLEN AUGUST - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.543,96		PAGTO N.F. KETHLEN AUGUST - RESCISOES A PAGAR
	793,55	0,00	-16.412,33	PAGTO N.F. LETICIA SOUZA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	793,55		PAGTO N.F. LETICIA SOUZA - RESCISOES A PAGAR
23/04/2024	5.976,55	0,00	-22.388,88	PAGTO N.F. RESCISÃO ISABEL - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.976,55		PAGTO N.F. RESCISÃO ISABEL - RESCISOES A PAGAR
	1.714,35	0,00	-24.103,23	PAGTO N.F. RESCISÃO RENATO - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.714,35		PAGTO N.F. RESCISÃO RENATO - RESCISOES A PAGAR
30/04/2024	2.881,25	0,00	-26.984,48	PAGTO N.F. NATHANNY GOMES - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.881,25		PAGTO N.F. NATHANNY GOMES - RESCISOES A PAGAR
	6.090,96	0,00	-33.075,44	PAGTO N.F. KETLEY VAZ BATI - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.090,96		PAGTO N.F. KETLEY VAZ BATI - RESCISOES A PAGAR
	6.279,61	0,00	-39.355,05	PAGTO N.F. ALESSANDRA DA P - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.279,61		PAGTO N.F. ALESSANDRA DA P - RESCISOES A PAGAR
	5.504,83	0,00	-44.859,88	PAGTO N.F. GUSTAVO DE ALME - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.504,83		PAGTO N.F. GUSTAVO DE ALME - RESCISOES A PAGAR
	2.418,53	0,00	-47.278,41	PAGTO N.F. INGRID MAIARA A - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.418,53		PAGTO N.F. INGRID MAIARA A - RESCISOES A PAGAR
	4.754,92	0,00	-52.033,33	PAGTO N.F. REGIANE GONCALV - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.754,92		PAGTO N.F. REGIANE GONCALV - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	7.431,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: RESCISOES A PAGAR					
30/04/2024	10.285,09	0,00	-62.318,42	PAGTO N.F. MARIA BOMFIM FE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005					
	0,00	10.285,09		PAGTO N.F. MARIA BOMFIM FE - RESCISOES A PAGAR	
		0,00	83.840,59	21.522,17	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001					
	83.840,59	0,00			FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024
	<b>69.750,25</b>	<b>83.840,59</b>	<b>21.522,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN				Saldo Anterior:	353,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	353,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. MARÇO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	353,00		PAGTO N.F. MARÇO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	
30/04/2024	0,00	353,00	353,00	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001					
	353,00	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 04/2024	
	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN</b>	

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.181,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	9.181,96	0,00	0,00	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	9.181,96		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - JOEL CHILOFF	
30/04/2024	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2024	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001					
	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2024	
		350,96	11.347,80	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 04/2024	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 04/2024	
		2.165,84	9.181,96	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 04/2024	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001					
	0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 04/2024	
	<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.181,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	953.024,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	2.339,75	0,00	950.685,10	PAGTO N.F. 03/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	2.339,75		PAGTO N.F. 03/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
		950.685,10	0,00	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	950.685,10		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
30/04/2024	176.983,87	0,00	-176.983,87	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	176.983,87		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	953.024,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
30/04/2024	0,00	260.389,23	83.405,36	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	260.389,23	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024	
	0,00	3.937,97	87.343,33	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.937,97	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
	0,00	1.042,56	88.385,89	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.042,56	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	
	0,00	2.705,24	91.091,13	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.705,24	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	0,00	25.642,40	116.733,53	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	25.642,40	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024	
	0,00	671.828,73	788.562,26	FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	671.828,73	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	
	0,00	177.119,68	965.681,94	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	177.119,68	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	
	0,00	2.339,75	968.021,69	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 04/2024	
	<b>1.130.008,72</b>	<b>1.145.005,56</b>	<b>968.021,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	253.503,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/04/2024	253.503,79	0,00	0,00	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	253.503,79		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	
30/04/2024	0,00	255.768,86	255.768,86	FOPAG FGTS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	255.768,86	0,00		FOPAG FGTS 04/2024	
	<b>253.503,79</b>	<b>255.768,86</b>	<b>255.768,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	41.205,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2024	30.191,53	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PIS S/ FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.191,53		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PIS S/ FOLHA	
30/04/2024	0,00	30.537,77	41.551,27	FOPAG VALOR PIS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10134 - 3.2.1.20.03.003	30.537,77	0,00		FOPAG VALOR PIS 04/2024	
	<b>30.191,53</b>	<b>30.537,77</b>	<b>41.551,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				<b>Saldo Anterior:</b>	247,31
---	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	247,31	0,00	0,00	PAGTO N.F. SIND. MAR. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	247,31		PAGTO N.F. SIND. MAR. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
30/04/2024	0,00	247,31	247,31	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024	
	<b>247,31</b>	<b>247,31</b>	<b>247,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	329.489,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	2.165,84	0,00	327.323,52	PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.165,84		PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - IRRF 1,5%	
	174.320,58	0,00	153.002,94	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	174.320,58		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
30/04/2024	0,00	158.966,80	311.969,74	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	158.966,80	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024	
	0,00	6.535,36	318.505,10	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	6.535,36	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	
	0,00	18.874,14	337.379,24	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	18.874,14	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024	
	0,00	2.165,84	339.545,08	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 04/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 04/2024	
	<b>176.486,42</b>	<b>186.542,14</b>	<b>339.545,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	147.747,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	0,00	630,00	148.377,16	IRRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		IRRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
09/04/2024	0,00	227,62	148.604,78	IRRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		IRRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
12/04/2024	0,00	45.982,25	194.587,03	IRRF S/ NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	45.982,25	0,00		IRRF S/ NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	375,00	194.962,03	IRRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		IRRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	19.393,50	214.355,53	IRRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	147.747,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.393,50	0,00		IRRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
15/04/2024	0,00	1.124,45	215.479,98	IRRF S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.124,45	0,00		IRRF S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/04/2024	630,00	0,00	214.849,98	PAGTO N.F. 1000014 - IRRF S/ SERVICIO PJ	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. 1000014 - IRRF S/ SERVICIO PJ	
	227,62	0,00	214.622,36	PAGTO N.F. D-32701 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	227,62		PAGTO N.F. D-32701 - IRRF 1,5%	
	113,80	0,00	214.508,56	PAGTO N.F. D-1946 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	113,80		PAGTO N.F. D-1946 - IRRF 1,5%	
	774,00	0,00	213.734,56	PAGTO N.F. D-354 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	774,00		PAGTO N.F. D-354 - IRRF 1,5%	
	774,00	0,00	212.960,56	PAGTO N.F. D-357 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	774,00		PAGTO N.F. D-357 - IRRF 1,5%	
	847,84	0,00	212.112,72	PAGTO N.F. D-3919 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	847,84		PAGTO N.F. D-3919 - IRRF 1,5%	
	298,98	0,00	211.813,74	PAGTO N.F. D-3918 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	298,98		PAGTO N.F. D-3918 - IRRF 1,5%	
	4.639,65	0,00	207.174,09	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.639,65		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	
	11.400,81	0,00	195.773,28	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.400,81		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
	600,00	0,00	195.173,28	PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	195.143,28	PAGTO N.F. D-3775 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-3775 - IRRF 1,5%	
	46.924,02	0,00	148.219,26	PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.924,02		PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%	
	11.016,89	0,00	137.202,37	PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.016,89		PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%	
	4.271,47	0,00	132.930,90	PAGTO N.F. D-NF34 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.271,47		PAGTO N.F. D-NF34 - IRRF 1,5%	
	12.350,21	0,00	120.580,69	PAGTO N.F. D-NF16 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.350,21		PAGTO N.F. D-NF16 - IRRF 1,5%	
	1.051,91	0,00	119.528,78	PAGTO N.F. D-2288 - IRRF 1%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.051,91		PAGTO N.F. D-2288 - IRRF 1%	
	54,00	0,00	119.474,78	PAGTO N.F. D-2752 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-2752 - IRRF 1,5%	
	375,00	0,00	119.099,78	PAGTO N.F. D-1000026 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000026 - IRRF 1,5%	
	630,00	0,00	118.469,78	PAGTO N.F. D-1497 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1497 - IRRF 1,5%	
	291,07	0,00	118.178,71	PAGTO N.F. D-3774 - IRRF 1,5%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	147.747,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-3774 - IRRF 1,5%
16/04/2024	1.406,26	0,00	116.772,45	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,26		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
	5.371,53	0,00	111.400,92	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.371,53		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
	54,00	0,00	111.346,92	PAGTO N.F. D-2800 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-2800 - IRRF 1,5%
	111,96	0,00	111.234,96	PAGTO N.F. D-5643 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	111,96		PAGTO N.F. D-5643 - IRRF 1,5%
	2.220,00	0,00	109.014,96	PAGTO N.F. D-131 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.220,00		PAGTO N.F. D-131 - IRRF 1,5%
	5.935,80	0,00	103.079,16	PAGTO N.F. D-55170 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.935,80		PAGTO N.F. D-55170 - IRRF 1,5%
	2.107,40	0,00	100.971,76	PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.107,40		PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%
	1.958,15	0,00	99.013,61	PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.958,15		PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1%
	1.442,79	0,00	97.570,82	PAGTO N.F. D-11263 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-11263 - IRRF 1,5%
	8.113,52	0,00	89.457,30	PAGTO N.F. D-47374 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.113,52		PAGTO N.F. D-47374 - IRRF 1%
	20,20	0,00	89.437,10	PAGTO N.F. D-41959 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20,20		PAGTO N.F. D-41959 - IRRF 1,5%
	18.724,20	0,00	70.712,90	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.724,20		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
	427,60	0,00	70.285,30	PAGTO N.F. D-5800 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5800 - IRRF 1%
	1.297,93	0,00	68.987,37	PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.297,91		PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%
	19,80	0,00	68.967,57	PAGTO N.F. D-42508 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19,80		PAGTO N.F. D-42508 - IRRF 1,5%
	0,00	774,00	69.741,57	IRRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	774,00	0,00		IRRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO
	0,00	774,00	70.515,57	IRRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	774,00	0,00		IRRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO
	0,00	847,84	71.363,41	IRRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	847,84	0,00		IRRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	298,98	71.662,39	IRRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	298,98	0,00		IRRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA
18/04/2024	0,00	600,00	72.262,39	IRRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		IRRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	147.747,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	0,00	4.537,76	76.800,15	IRRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	4.537,76	0,00		IRRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	11.421,71	88.221,86	IRRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	11.421,71	0,00		IRRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	2.069,63	90.291,49	IRRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.069,63	0,00		IRRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	12.155,66	102.447,15	IRRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.155,66	0,00		IRRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	7.818,95	110.266,10	IRRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.818,95	0,00		IRRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	630,00	110.896,10	IRRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		IRRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	427,60	111.323,70	IRRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		IRRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	1.958,15	113.281,85	IRRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.958,15	0,00		IRRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
23/04/2024	0,00	227,62	113.509,47	IRRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		IRRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	291,07	113.800,54	IRRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		IRRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00	113.830,54	IRRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		IRRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	114,83	113.945,37	IRRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	114,83	0,00		IRRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	111,96	114.057,33	IRRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	111,96	0,00		IRRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.406,25	115.463,58	IRRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,25	0,00		IRRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
25/04/2024	0,00	113,80	115.577,38	IRRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	113,80	0,00		IRRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
30/04/2024	0,00	1.442,79	117.020,17	IRRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	147.747,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.442,79	0,00		IRRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
30/04/2024	0,00	1.541,97	118.562,14	IRRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.541,97	0,00		IRRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	4.235,40	122.797,54	IRRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.235,40	0,00		IRRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	<b>146.512,41</b>	<b>121.562,79</b>	<b>122.797,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	98.120,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	26,93	98.147,06	ISS RETIDO S/ NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,93	0,00		ISS RETIDO S/ NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	26,93	98.173,99	ISS RETIDO S/ NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,93	0,00		ISS RETIDO S/ NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	26,93	98.200,92	ISS RETIDO S/ NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,93	0,00		ISS RETIDO S/ NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
03/04/2024	0,00	17.535,35	115.736,27	ISS RETIDO S/ NF 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.535,35	0,00		ISS RETIDO S/ NF 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
08/04/2024	350,96	0,00	115.385,31	PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	9.790,75	0,00	105.594,56	PAGTO N.F. D-5799 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.790,75		PAGTO N.F. D-5799 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	383,35	0,00	105.211,21	PAGTO N.F. D-5262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,35		PAGTO N.F. D-5262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	390,00	0,00	104.821,21	PAGTO N.F. D-93 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	390,00		PAGTO N.F. D-93 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.138,00	0,00	102.683,21	PAGTO N.F. D-5800 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5800 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	229,60	0,00	102.453,61	PAGTO N.F. D-5231 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	229,60		PAGTO N.F. D-5231 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	98.120,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TERCEIROS	
08/04/2024	4.214,79	0,00	98.238,82	PAGTO N.F. D-934 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-934 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	4.214,79			
	3.155,72	0,00	95.083,10	PAGTO N.F. D-2288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-2288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	3.155,72			
	189,81	0,00	94.893,29	PAGTO N.F. D-19888 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-19888 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	189,81			
	372,55	0,00	94.520,74	PAGTO N.F. D-2842 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-2842 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	372,55			
	6.489,64	0,00	88.031,10	PAGTO N.F. D-47519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-47519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	6.489,64			
	1.644,27	0,00	86.386,83	PAGTO N.F. D-16079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-16079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.644,27			
	24.340,55	0,00	62.046,28	PAGTO N.F. D-47374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-47374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	24.340,55			
	11.871,60	0,00	50.174,68	PAGTO N.F. D-55170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-55170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	11.871,60			
	17.535,36	0,00	32.639,32	PAGTO N.F. D-240 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-240 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	17.535,36			
	26,40	0,00	32.612,92	PAGTO N.F. D-42508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-42508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	26,40			
11/04/2024	0,00	290,88	32.903,80	ISS RETIDO S/ NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETIDO S/ NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	290,88	0,00			
15/04/2024	0,00	3.373,35	36.277,15	ISS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				ISS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	3.373,35	0,00			
19/04/2024	0,00	4.139,25	40.416,40	ISS RETIDO S/ NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETIDO S/ NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	4.139,25	0,00			
	0,00	23.456,84	63.873,24	ISS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	23.456,84	0,00			
	0,00	2.138,00	66.011,24	ISS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	2.138,00	0,00			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	98.120,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	0,00	9.790,75	75.801,99	ISS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.790,75	0,00		ISS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
23/04/2024	0,00	189,81	75.991,80	ISS RETIDO S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		ISS RETIDO S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
25/04/2024	0,00	229,60	76.221,40	ISS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	229,60	0,00		ISS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
30/04/2024	0,00	1.792,52	78.013,92	ISS RETIDO S/ NF 16542 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.792,52	0,00		ISS RETIDO S/ NF 16542 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	7.709,86	85.723,78	ISS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.709,86	0,00		ISS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	8.470,80	94.194,58	ISS RETIDO S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.470,80	0,00		ISS RETIDO S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	350,96	94.545,54	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 04/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 04/2024	
	<b>83.123,35</b>	<b>79.548,76</b>	<b>94.545,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	476.336,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	0,00	1.953,00	478.289,26	CSRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		CSRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
09/04/2024	0,00	705,60	478.994,86	CSRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		CSRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
12/04/2024	0,00	142.544,99	621.539,85	CSRF S/NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	142.544,99	0,00		CSRF S/NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.162,50	622.702,35	CSRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		CSRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	60.119,84	682.822,19	CSRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	60.119,84	0,00		CSRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
16/04/2024	61,38	0,00	682.760,81	PAGTO N.F. D-42508 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61,38		PAGTO N.F. D-42508 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	680.807,81	PAGTO N.F. 1000014 - PIS/COFINS/CSLL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	476.336,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. 1000014 - PIS/COFINS/CSLL	
16/04/2024	705,60	0,00	680.102,21	PAGTO N.F. D-32701 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	705,60		PAGTO N.F. D-32701 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	352,78	0,00	679.749,43	PAGTO N.F. D-1946 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	352,78		PAGTO N.F. D-1946 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.399,40	0,00	677.350,03	PAGTO N.F. D-354 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.399,40		PAGTO N.F. D-354 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.399,40	0,00	674.950,63	PAGTO N.F. D-357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.399,40		PAGTO N.F. D-357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	926,84	0,00	674.023,79	PAGTO N.F. D-3918 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	926,84		PAGTO N.F. D-3918 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.628,29	0,00	671.395,50	PAGTO N.F. D-3919 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	2.628,29		PAGTO N.F. D-3919 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14.382,92	0,00	657.012,58	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.382,92		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	35.342,51	0,00	621.670,07	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.342,51		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.860,00	0,00	619.810,07	PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	619.717,07	PAGTO N.F. D-3775 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-3775 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	145.464,46	0,00	474.252,61	PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	145.464,46		PAGTO N.F. D-26 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	34.152,38	0,00	440.100,23	PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.152,38		PAGTO N.F. D-33 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	13.241,56	0,00	426.858,67	PAGTO N.F. D-NF34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.241,56		PAGTO N.F. D-NF34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38.285,64	0,00	388.573,03	PAGTO N.F. D-NF16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.285,64		PAGTO N.F. D-NF16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	167,40	0,00	388.405,63	PAGTO N.F. D-2752 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-2752 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.162,50	0,00	387.243,13	PAGTO N.F. D-1000026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000026 -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	476.336,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
16/04/2024	1.953,00	0,00	385.290,13	PAGTO N.F. D-1497 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-1497 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.953,00			
	902,32	0,00	384.387,81	PAGTO N.F. D-3774 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-3774 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	902,32			
	4.359,39	0,00	380.028,42	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.359,39			
	16.651,74	0,00	363.376,68	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.651,74			
	167,40	0,00	363.209,28	PAGTO N.F. D-2800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-2800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	167,40			
	347,08	0,00	362.862,20	PAGTO N.F. D-5643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-5643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	347,08			
	18.400,98	0,00	344.461,22	PAGTO N.F. D-55170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-55170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	18.400,98			
	6.532,93	0,00	337.928,29	PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	6.532,93			
	9.105,40	0,00	328.822,89	PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	9.105,40			
	294,21	0,00	328.528,68	PAGTO N.F. D-19888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-19888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,21			
	4.472,65	0,00	324.056,03	PAGTO N.F. D-11263 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-11263 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.472,65			
	37.727,86	0,00	286.328,17	PAGTO N.F. D-47374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-47374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	37.727,86			
	6.035,37	0,00	280.292,80	PAGTO N.F. D-47519 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-47519 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	6.035,37			
	62,60	0,00	280.230,20	PAGTO N.F. D-41959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-41959 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	62,60			
	58.045,02	0,00	222.185,18	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	58.045,02			
	1.988,34	0,00	220.196,84	PAGTO N.F. D-5800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-5800 -	
	0,00	1.988,34			



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	476.336,26	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16/04/2024	0,00	2.399,40	222.596,24	CSRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.399,40	0,00	CSRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO
	0,00	2.399,40	224.995,64	CSRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.399,40	0,00	CSRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO
	0,00	926,84	225.922,48	CSRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				926,84	0,00	CSRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.628,29	228.550,77	CSRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.628,29	0,00	CSRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA
18/04/2024	0,00	1.860,00	230.410,77	CSRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.860,00	0,00	CSRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
19/04/2024	0,00	14.067,07	244.477,84	CSRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				14.067,07	0,00	CSRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	35.407,30	279.885,14	CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				35.407,30	0,00	CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	6.415,85	286.300,99	CSRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.415,85	0,00	CSRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	0,00	37.682,56	323.983,55	CSRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				37.682,56	0,00	CSRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	36.358,11	360.341,66	CSRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				36.358,11	0,00	CSRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	1.953,00	362.294,66	CSRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.953,00	0,00	CSRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	1.988,34	364.283,00	CSRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.988,34	0,00	CSRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	9.105,40	373.388,40	CSRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.105,40	0,00	CSRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
23/04/2024	0,00	705,60	374.094,00	CSRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				705,60	0,00	CSRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	902,32	374.996,32	CSRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				902,32	0,00	CSRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	93,00	375.089,32	CSRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00	CSRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	476.336,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/04/2024	0,00	355,97	375.445,29	CSRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	355,97	0,00		CSRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	347,08	375.792,37	CSRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	347,08	0,00		CSRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	294,21	376.086,58	CSRF S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		CSRF S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	4.359,37	380.445,95	CSRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.359,37	0,00		CSRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
25/04/2024	0,00	352,78	380.798,73	CSRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	352,78	0,00		CSRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
30/04/2024	0,00	4.472,65	385.271,38	CSRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.472,65	0,00		CSRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	7.170,17	392.441,55	CSRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.170,17	0,00		CSRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	13.129,74	405.571,29	CSRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.129,74	0,00		CSRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	<b>462.625,35</b>	<b>391.860,38</b>	<b>405.571,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	163.448,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/04/2024	0,00	12.368,96	175.817,93	INSS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.368,96	0,00		INSS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/04/2024	11.570,96	0,00	164.246,97	PAGTO N.F. D-2288 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.570,96		PAGTO N.F. D-2288 - INSS - TERCEIROS	
	1.028,50	0,00	163.218,47	PAGTO N.F. D-5262 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.028,50		PAGTO N.F. D-5262 - INSS - TERCEIROS	
	21.539,65	0,00	141.678,82	PAGTO N.F. D-5799 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.539,65		PAGTO N.F. D-5799 - INSS - TERCEIROS	
	616,00	0,00	141.062,82	PAGTO N.F. D-5231 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	616,00		PAGTO N.F. D-5231 - INSS - TERCEIROS	
	10.580,46	0,00	130.482,36	PAGTO N.F. D-11263 - INSS - TERCEIROS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	163.448,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-11263 - INSS - TERCEIROS	
16/04/2024	14.277,21	0,00	116.205,15	PAGTO N.F. D-47519 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.277,21		PAGTO N.F. D-47519 - INSS - TERCEIROS	
	4.703,60	0,00	111.501,55	PAGTO N.F. D-5800 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5800 - INSS - TERCEIROS	
	89.248,69	0,00	22.252,86	PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	89.248,70		PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS	
19/04/2024	0,00	86.008,42	108.261,28	INSS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	86.008,42	0,00		INSS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	4.703,60	112.964,88	INSS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		INSS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	21.539,65	134.504,53	INSS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.539,65	0,00		INSS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
25/04/2024	0,00	616,00	135.120,53	INSS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
30/04/2024	0,00	10.580,46	145.700,99	INSS RETIDO S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.580,46	0,00		INSS RETIDO S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	16.961,71	162.662,70	INSS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.961,71	0,00		INSS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	<b>153.565,07</b>	<b>152.778,80</b>	<b>162.662,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	958.205,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	840,00	959.045,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	74,90	959.120,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	130,18	959.250,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	156,51	959.406,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	156,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	958.205,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	135,02	959.541,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	118,95	959.660,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	118,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	65,94	959.726,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	65,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	669,01	960.395,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	669,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	614,36	0,00	959.781,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	614,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	28,25	959.809,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	827,65	960.637,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	827,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7.672,50	0,00	952.964,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.672,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	960,09	953.924,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	960,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1.083,01	0,00	952.841,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.083,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	200,18	953.041,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	200,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	195,64	0,00	952.846,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	195,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2.115,99	954.962,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.115,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2.060,61	0,00	952.901,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.060,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	91,24	952.992,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	91,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	128,32	953.121,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	958.205,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	134,70	0,00	952.986,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	134,70			
	0,00	197,69	953.184,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	197,69	0,00			
	840,12	0,00	952.344,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	840,12			
	1.222,51	0,00	951.121,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1.222,51			
	0,00	500,00	951.621,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	500,00	0,00			
	476,11	0,00	951.145,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	476,11			
	535,88	0,00	950.609,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	535,88			
	<b>14.835,44</b>	<b>7.239,92</b>	<b>950.609,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>	

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	4.777.800,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	18.625,85	0,00	4.759.174,50	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2024	
	0,00	18.625,85			
	18.397,56	0,00	4.740.776,94	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2024	
	0,00	18.397,56			
	6.208,61	0,00	4.734.568,33	FOPAG 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 04/2024	
	0,00	6.208,61			
	23.198,00	0,00	4.711.370,33	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	0,00	23.198,00			
	7.732,67	0,00	4.703.637,66	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	
	0,00	7.732,67			
	6.132,52	0,00	4.697.505,14	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024	
	0,00	6.132,52			
	183.732,04	0,00	4.513.773,10	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024	
	0,00	183.732,04			
	61.243,99	0,00	4.452.529,11	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 4.777.800,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	61.243,99		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				
30/04/2024	0,00	433.716,48	4.886.245,59	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	433.716,48	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024
	0,00	30.291,73	4.916.537,32	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	30.291,73	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2024
	0,00	8.612,51	4.925.149,83	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	8.612,51	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2024
	0,00	1.084,65	4.926.234,48	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	1.084,65	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2024
	<b>325.271,24</b>	<b>473.705,37</b>	<b>4.926.234,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS</b>

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.010.824,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	13.862,99	0,00	996.961,94	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.862,99		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
	0,00	273.729,59	1.270.691,53	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	273.729,59	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	72.243,27	1.342.934,80	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	72.243,27	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	20.742,40	1.363.677,20	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	20.742,40	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	2.598,12	1.366.275,32	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	2.598,12	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	<b>13.862,99</b>	<b>369.313,38</b>	<b>1.366.275,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO</b>

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 1.564.787,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	39.418,46	1.604.205,63	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 2699/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770).
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	39.418,46	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 2699/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770).
	0,00	267.004,64	1.871.210,27	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 1.564.787,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
<b>Contrapartida:</b> 10097 - 3.2.1.01.01.001	267.004,64	0,00		
01/04/2024	0,00	6.368,75	1.877.579,02	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
<b>Contrapartida:</b> 10097 - 3.2.1.01.01.001	6.368,75	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
03/04/2024	0,00	731.473,93	2.609.052,95	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	731.473,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
04/04/2024	0,00	107.753,91	2.716.806,86	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	107.753,91	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
	0,00	49.964,40	2.766.771,26	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	49.964,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
	0,00	17.289.761,40	20.056.532,66	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	17.289.761,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
25/04/2024	0,00	863,64	20.057.396,30	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	863,64	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024
30/04/2024	0,00	54.200,39	20.111.596,69	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 3969/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770). (58854944) ENCAMINHADO A GMAE CG EM 12/04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10097 - 3.2.1.01.01.001	54.200,39	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 3969/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770). (58854944) ENCAMINHADO A GMAE CG EM 12/04/2024
	0,00	256.807,19	20.368.403,88	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)
<b>Contrapartida:</b> 10097 - 3.2.1.01.01.001	256.807,19	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	1.564.787,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/04/2024	0,00	6.308,44	20.374.712,32	SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001					
	6.308,44	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001					
	19.001.506,81	0,00	1.373.205,51	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001					
	0,00	19.001.506,81		RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HCN	
	<b>19.001.506,81</b>	<b>18.809.925,15</b>	<b>1.373.205,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>	

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN				Saldo Anterior:	2.163.419,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	109.203,78	2.272.623,10	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024	
Contrapartida: 10200 - 3.2.1.40.01.021					
	109.203,78	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024	
	<b>0,00</b>	<b>109.203,78</b>	<b>2.272.623,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN</b>	

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN				Saldo Anterior:	926.792,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	0,00	56.000,00	982.792,00	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVEST 04/2024	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011					
	56.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVEST 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>982.792,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	627.005.083,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	23.071.431,16	0,00	603.933.652,36	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2024	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001					
	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2024	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001					
	0,00	4.591.338,45	608.524.990,81	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. ABRIL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001					
	4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. ABRIL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>608.524.990,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 56.128.044,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	39.418,46	0,00	56.088.625,98	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 2699/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770).
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	39.418,46		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 2699/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770).
	267.004,64	0,00	55.821.621,34	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	267.004,64		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	6.368,75	0,00	55.815.252,59	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.368,75		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
30/04/2024	54.200,39	0,00	55.761.052,20	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 3969/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770). (58854944)
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	54.200,39		ENCAMINHADO A GMAE CG EM 12/04/2024 GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 3969/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770). (58854944)
	256.807,19	0,00	55.504.245,01	ENCAMINHADO A GMAE CG EM 12/04/2024 GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	256.807,19		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)
	6.308,44	0,00	55.497.936,57	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 56.128.044,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996) GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.308,44		
30/04/2024	0,00	19.001.506,81	74.499.443,38	RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HCN
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	19.001.506,81	0,00		RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HCN
	<b>630.107,87</b>	<b>19.001.506,81</b>	<b>74.499.443,38</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 598.662,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	4.061,25	602.723,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	4.061,25	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	707,49	603.431,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	707,49	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	700,27	604.131,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	700,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	822,76	604.954,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	822,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	679,72	605.634,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	679,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	736,75	606.370,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	736,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	363,27	606.734,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	363,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	726,84	607.460,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	726,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	634,67	608.095,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	634,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	668,78	608.764,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	668,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	677,80	609.442,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	677,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	670,87	610.113,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	670,87	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	781,21	610.894,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	781,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	730,98	611.625,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	730,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	219.720,44	831.345,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	219.720,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	2.644,29	833.990,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 598.662,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 92581 - 1.1.1.02.04.017	2.644,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2024	0,00	665,30	834.655,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	665,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	674,66	835.329,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	674,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	809,31	836.139,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91625 - 1.1.1.02.04.013	809,31	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>237.476,66</b>	<b>836.139,29</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

**Conta Analítica:** 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 35,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2024	0,00	4,00	39,14	PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.773,18	0,00		PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.769,18		PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3,60	42,74	PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.091,75	0,00		PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.088,15		PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
12/04/2024	0,00	2,96	45,70	PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.236,67	0,00		PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,71		PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	0,80	46,50	PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	280,80	0,00		PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,00		PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	0,80	47,30	PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	280,80	0,00		PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,00		PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
16/04/2024	0,00	0,02	47,32	PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.297,93	0,00		PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.297,91		PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%
	<b>0,00</b>	<b>12,18</b>	<b>47,32</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 236.012,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	1.588,26	237.600,34	NOTA DE DOACAO Nº 16496 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.588,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 16496 SÉRIE 1

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	236.012,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	241,84	237.842,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	241,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	496,32	238.338,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	496,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.407,73	242.746,23	NOTA DE DOACAO Nº 68169 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.407,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 68169 SÉRIE 1	
	0,00	274,70	243.020,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	274,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	369,50	243.390,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	369,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	347,62	243.738,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	347,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	372,96	244.111,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	372,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	78,75	244.189,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	78,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
03/04/2024	0,00	13,83	244.203,59	NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1	
	0,00	2,00	244.205,59	NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1	
	0,00	0,12	244.205,71	NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1	
	0,00	19,08	244.224,79	NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1	
04/04/2024	0,00	3.526,18	247.750,97	NOTA DE DOACAO Nº 04042024 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.526,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 04042024 SÉRIE 1	
05/04/2024	0,00	5.184,00	252.934,97	NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.184,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 1	
	0,00	3.132,00	256.066,97	NOTA DE DOACAO Nº 131313 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.132,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 131313 SÉRIE 1	
	0,00	2.017,50	258.084,47	NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.017,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 2	
	0,00	2.415,20	260.499,67	NOTA DE DOACAO Nº 378439 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.415,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 378439 SÉRIE 1	
	0,00	1.125,44	261.625,11	NOTA DE DOACAO Nº 271147 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.125,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 271147 SÉRIE 1	
08/04/2024	0,00	39,45	261.664,56	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
	0,00	56,20	261.720,76	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
	0,00	21,12	261.741,88	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
	0,00	202,44	261.944,32	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	202,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
	0,00	1.433,16	263.377,48	NOTA DE DOACAO Nº 186402 SÉRIE 1	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	236.012,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.433,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 186402 SÉRIE 1	
08/04/2024	0,00	70,62	263.448,10	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
	0,00	41,17	263.489,27	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
	0,00	19,24	263.508,51	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	
10/04/2024	0,00	13,26	263.521,77	NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0	
	0,00	2.427,84	265.949,61	NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.427,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0	
	0,00	671,25	266.620,86	NOTA DE DOACAO Nº 23893937 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	671,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23893937 SÉRIE 0	
11/04/2024	0,00	39,52	266.660,38	NOTA DE DOACAO Nº 1022525 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1022525 SÉRIE 1	
	0,00	146,41	266.806,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	146,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,38	266.807,17	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	
	0,00	0,69	266.807,86	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	266.867,86	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 2	
	0,00	11,15	266.879,01	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	
	0,00	125,00	267.004,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	125,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
15/04/2024	0,00	14,17	267.018,18	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	19,28	267.037,46	NOTA DE DOACAO Nº 381239 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381239 SÉRIE 1	
	0,00	11,20	267.048,66	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	0,60	267.049,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	30,92	267.080,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	14,00	267.094,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,91	267.095,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	11,30	267.106,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	236.012,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	0,00	0,01	267.106,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	18,34	267.124,74	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	2,20	267.126,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,00	267.127,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10,78	267.138,72	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	77,78	267.216,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	7,25	267.223,75	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	7,29	267.231,04	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	1,08	267.232,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4,67	267.236,79	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	8,71	267.245,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	12,75	267.258,25	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	0,02	267.258,27	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	
	0,00	0,73	267.259,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,32	267.261,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/04/2024	0,00	1,33	267.262,65	NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1	
	0,00	108,73	267.371,38	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1	
	0,00	108,59	267.479,97	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1	
	0,00	64,17	267.544,14	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1	
	0,00	65,21	267.609,35	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1	
	0,00	1,91	267.611,26	NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1	
	0,00	146,41	267.757,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	236.012,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	146,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/04/2024	0,00	50,90	267.808,57	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	0,00	1,91	267.810,48	NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1
	0,00	59,84	267.870,32	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	0,00	1.500,00	269.370,32	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1
	0,00	10,73	269.381,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,33	269.382,38	NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1
	0,00	3.710,67	273.093,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.710,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	92,68	273.185,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	642,93	273.828,66	NOTA DE DOACAO Nº 28782 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	642,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28782 SÉRIE 1
17/04/2024	0,00	0,15	273.828,81	NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11
	0,00	337,46	274.166,27	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	337,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	0,00	18,34	274.184,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,00	274.189,61	NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11
	0,00	90,36	274.279,97	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	0,00	35,06	274.315,03	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	0,00	90,92	274.405,95	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
	0,00	82,88	274.488,83	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1
18/04/2024	0,00	1.236,89	275.725,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.236,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/04/2024	0,00	55,33	275.781,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2024	0,00	17,50	275.798,55	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
	0,00	100,00	275.898,55	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	236.012,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
23/04/2024	0,00	520,00	276.418,55	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	520,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	
	0,00	2.400,94	278.819,49	NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 14	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.400,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 14	
	0,00	25,00	278.844,49	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	
	0,00	152,50	278.996,99	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	152,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	
	0,00	100,00	279.096,99	NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 1	
26/04/2024	0,00	1.285,86	280.382,85	NOTA DE DOACAO Nº 29337 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.285,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29337 SÉRIE 1	
	0,00	30,00	280.412,85	NOTA DE DOACAO Nº 61400 SÉRIE 2	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 61400 SÉRIE 2	
	0,00	15.345,00	295.757,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.345,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/04/2024	0,00	6.500,00	302.257,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.500,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	521,03	302.778,88	NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	521,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	
	0,00	736,02	303.514,90	NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	736,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	
30/04/2024	0,00	138,84	303.653,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	138,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,33	303.654,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10,13	303.664,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,31	303.666,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	583,33	304.249,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	583,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	210,00	304.459,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	210,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	20,00	304.479,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,08	304.480,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	30,00	304.510,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	150,00	304.660,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	236.012,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	158,37	304.819,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	158,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,98	304.822,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,27	304.823,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	1,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,96	304.824,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,00	304.826,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	648,27	305.474,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	648,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	51,59	305.526,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,00	305.528,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	202,44	305.730,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	202,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	173,68	305.904,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	173,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	<b>0,00</b>	<b>69.892,40</b>	<b>305.904,48</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.584.632,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	2.093.542,12	0,00	8.678.174,19	FOPAG SALARIO 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.093.542,12		FOPAG SALARIO 04/2024	
	1.679,32	0,00	8.679.853,51	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.679,32		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2024	
	12.050,81	0,00	8.691.904,32	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.050,81		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2024	
	29.297,49	0,00	8.721.201,81	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.297,49		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024	
	132.628,87	0,00	8.853.830,68	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132.628,87		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2024	
	20.091,84	0,00	8.873.922,52	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.091,84		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2024	
	36.315,72	0,00	8.910.238,24	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.315,72		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2024	
	34,05	0,00	8.910.272,29	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34,05		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.584.632,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.213,32	0,00	8.911.485,61	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.213,32		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2024
	0,00	2.245,12	8.909.240,49	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.245,12	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024
	0,00	5.101,96	8.904.138,53	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.101,96	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024
	0,00	3.060,87	8.901.077,66	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.060,87	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024
	0,00	344.814,51	8.556.263,15	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	344.814,51	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024
	0,00	3.918,12	8.552.345,03	FOPAG DESC.SALÁRIO RECEBIDO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.918,12	0,00		FOPAG DESC.SALÁRIO RECEBIDO 04/2024
	11.698,76	0,00	8.564.043,79	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2024
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2024
	<b>2.338.552,30</b>	<b>359.140,58</b>	<b>8.564.043,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 86.283,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	564,06	0,00	86.847,88	PAGTO N.F. FGTS - ADONIRAM - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	564,06		PAGTO N.F. FGTS - ADONIRAM - RESCISOES A PAGAR
08/04/2024	469,78	0,00	87.317,66	PAGTO N.F. FGTS - LUIZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	469,78		PAGTO N.F. FGTS - LUIZ - RESCISOES A PAGAR
30/04/2024	675,74	0,00	87.993,40	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	675,74		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
	276,37	0,00	88.269,77	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	276,37		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024
	0,00	1.052,20	87.217,57	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.052,20	0,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024
	0,00	12.180,43	75.037,14	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	12.180,43	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024
	0,00	1.722,95	73.314,19	FOPAG ARTIGO 480 CLT 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.722,95	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 04/2024
	0,00	276,37	73.037,82	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	276,37	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024
	3.875,47	0,00	76.913,29	FOPAG MULTA ART 477 § 8 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 86.283,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.875,47		FOPAG MULTA ART 477 § 8 04/2024
	<b>5.861,42</b>	<b>15.231,95</b>	<b>76.913,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

**Conta Analítica:** 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 642.678,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	115.326,02	0,00	758.004,47	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	115.326,02		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024
	54.832,50	0,00	812.836,97	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54.832,50		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024
	914,08	0,00	813.751,05	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	914,08		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2024
	2.033,28	0,00	815.784,33	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.033,28		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 04/2024
	34.527,63	0,00	850.311,96	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.527,63		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024
	3.557,51	0,00	853.869,47	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.557,51		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2024
	2.356,05	0,00	856.225,52	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.356,05		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2024
	500,00	0,00	856.725,52	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2024
	<b>214.047,07</b>	<b>0,00</b>	<b>856.725,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

**Conta Analítica:** 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 689.227,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	141.143,39	0,00	830.370,77	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	141.143,39		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2024
	1.129,60	0,00	831.500,37	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.129,60		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 04/2024
	90.989,31	0,00	922.489,68	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	90.989,31		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2024
	<b>233.262,30</b>	<b>0,00</b>	<b>922.489,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN</b>

**Conta Analítica:** 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 39.418,24

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				Saldo Anterior:	39.418,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1.231,82	0,00	40.650,06	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
	1.231,82	0,00	41.881,88	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
	1.231,82	0,00	43.113,70	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
	1.231,82	0,00	44.345,52	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
	1.231,82	0,00	45.577,34	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
	1.231,82	0,00	46.809,16	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	1.231,82	0,00	48.040,98	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
	1.231,82	0,00	49.272,80	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
	1.231,82	0,00	50.504,62	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
	1.231,82	0,00	51.736,44	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	
	1.231,82	0,00	52.968,26	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA	
	1.231,82	0,00	54.200,08	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				<b>Saldo Anterior:</b>	39.418,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	
30/04/2024	1.231,82	0,00	55.431,90	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
	1.231,82	0,00	56.663,72	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
	1.231,82	0,00	57.895,54	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
	1.231,82	0,00	59.127,36	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA	
	1.231,82	0,00	60.359,18	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
	1.231,82	0,00	61.591,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
	<b>22.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61.591,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				<b>Saldo Anterior:</b>	343.828,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	344.814,51	0,00	688.643,43	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	344.814,51		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024	
	<b>344.814,51</b>	<b>0,00</b>	<b>688.643,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				<b>Saldo Anterior:</b>	2.730.793,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	671.828,73	0,00	3.402.622,66	FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	671.828,73		FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	
	177.119,68	0,00	3.579.742,34	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	177.119,68		FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	
	2.339,75	0,00	3.582.082,09	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 04/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.730.793,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	30.291,73	0,00	3.612.373,82	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	30.291,73		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2024
	72.243,27	0,00	3.684.617,09	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	72.243,27		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	<b>953.823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.617,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 902.807,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	422,30	0,00	903.229,97	PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO DE - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	422,30		PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO DE - FGTS
	368,31	0,00	903.598,28	PAGTO N.F. FGTS REGIANE GO - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,31		PAGTO N.F. FGTS REGIANE GO - FGTS
	255.768,86	0,00	1.159.367,14	FOPAG FGTS 04/2024
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	255.768,86		FOPAG FGTS 04/2024
	8.612,51	0,00	1.167.979,65	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	8.612,51		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2024
	20.742,40	0,00	1.188.722,05	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	20.742,40		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	<b>285.914,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.722,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 97.928,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	30.537,77	0,00	128.466,51	FOPAG VALOR PIS 04/2024
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	30.537,77		FOPAG VALOR PIS 04/2024
	1.084,65	0,00	129.551,16	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.084,65		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2024
	2.598,12	0,00	132.149,28	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.598,12		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	<b>34.220,54</b>	<b>0,00</b>	<b>132.149,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -4.433,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1.049,71	-5.482,89	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.049,71	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>1.049,71</b>	<b>5.482,89-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO **Saldo Anterior:** 28.771,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2024	8.485,78	0,00	37.256,91	PROVISAO NF 54209348 - ALELO S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.485,78		PROVISAO NF 54209348 - ALELO S.A
	<b>8.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.256,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.041.907,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	433.716,48	0,00	1.475.624,04	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	433.716,48		PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024
	<b>433.716,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.624,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 775.251,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	273.729,59	0,00	1.048.981,58	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	273.729,59		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
	<b>273.729,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.981,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 53.559,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	2.350,32	51.209,36	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 58683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.350,32	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 58683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	1.200,00	50.009,36	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	18.620,00	31.389,36	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 267217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.620,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 267217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	619,62	30.769,74	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	619,62	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	521,06	30.248,68	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	521,06	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
11/04/2024	578,00	0,00	30.826,68	COMPRA NF 4520 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	578,00		COMPRA NF 4520 - HOSPTAMED

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 53.559,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
15/04/2024	20.330,00	0,00	51.156,68	COMPRA NF 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.330,00		COMPRA NF 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
22/04/2024	391,79	0,00	51.548,47	COMPRA NF 36221 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,79		COMPRA NF 36221 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.276,35	0,00	55.824,82	COMPRA NF 29174 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.276,35		COMPRA NF 29174 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	458,00	0,00	56.282,82	COMPRA NF 92548 - DMI MATERIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	458,00		COMPRA NF 92548 - DMI MATERIAL HOSPITALAR LTDA
23/04/2024	1.368,50	0,00	57.651,32	COMPRA NF 4558 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.368,50		COMPRA NF 4558 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	412,50	0,00	58.063,82	COMPRA NF 4557 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,50		COMPRA NF 4557 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
26/04/2024	4.138,70	0,00	62.202,52	COMPRA NF 4566 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.138,70		COMPRA NF 4566 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
30/04/2024	75,00	0,00	62.277,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	75,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.314,91	0,00	63.592,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.314,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,36	0,00	63.616,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	24,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	42,00	0,00	63.658,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	42,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.878,37	0,00	66.537,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2.878,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,00	66.512,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026	25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.200,00	0,00	67.712,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1.200,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	50,00	67.662,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 53.559,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	50,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1.600,00	0,00	69.262,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1.600,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.275,00	0,00	71.537,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	7.190,00	0,00	78.727,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	0,15	78.727,01	ENTRADA DE MATERIAL DO HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DO HOSPITALAR
	975,00	0,00	79.702,01	COMPRA NF 4578 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,00		COMPRA NF 4578 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	1.195,00	0,00	80.897,01	COMPRA NF 4577 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.195,00		COMPRA NF 4577 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	390,00	0,00	81.287,01	COMPRA NF 4576 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,00		COMPRA NF 4576 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	585,00	0,00	81.872,01	COMPRA NF 4575 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,00		COMPRA NF 4575 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	5.600,00	0,00	87.472,01	COMPRA NF 4574 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.600,00		COMPRA NF 4574 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME
	72.810,57	0,00	160.282,58	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	72.810,57		ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	<b>130.109,05</b>	<b>23.386,15</b>	<b>160.282,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	594,18	1.945.943,92	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	594,18	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - LCTO INDEVIDO
	0,00	791,44	1.945.152,48	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34722 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - NOTA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CANCELADA
				ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34722 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
01/04/2024	791,44	0,00	1.938.327,48	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
	0,00	6.825,00	1.938.327,48	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
	6.825,00	0,00	1.936.989,84	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
	0,00	1.337,64	1.936.989,84	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA
	1.337,64	0,00	1.933.419,84	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	3.570,00	1.933.419,84	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
	3.570,00	0,00	1.931.119,84	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 85459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	2.300,00	1.931.119,84	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 85459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE
02/04/2024	2.684,00	0,00	1.933.803,84	COMPRA NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.684,00	1.933.803,84	COMPRA NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.413,60	0,00	1.936.217,44	COMPRA NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.413,60	1.936.217,44	COMPRA NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2024	8,95	0,00	1.936.226,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,95	1.936.226,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,66	1.936.222,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,66	0,00	1.936.222,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,63	0,00	1.936.232,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,63	1.936.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	144,55	1.936.087,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	144,55	0,00	1.936.087,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,06	0,00	1.936.107,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,06	1.936.107,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,68	1.936.072,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,68	0,00	1.936.072,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,97	1.936.032,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,97	1.936.032,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	30,38	1.936.001,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	588.477,60	0,00	2.524.479,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	588.477,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	46,47	2.524.432,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,69	2.524.424,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,59	2.524.401,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,50	0,00	2.524.404,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,83	2.524.402,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	143,92	2.524.258,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	143,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,42	2.524.255,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,04	0,00	2.524.277,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,19	2.524.275,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,06	2.524.273,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	247,11	2.524.026,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	247,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,89	0,00	2.524.075,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	69,90	0,00	2.524.145,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,44	2.524.145,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,46	2.524.135,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,95	2.524.112,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,36	0,00	2.524.125,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,24	0,00	2.524.127,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,91	2.524.110,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,56	2.524.099,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,70	2.524.094,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,59	0,00	2.524.109,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,42	0,00	2.524.119,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,06	2.524.107,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,18	0,00	2.524.132,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,20	0,00	2.524.141,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,50	0,00	2.524.154,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	515,49	2.523.639,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	515,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,10	0,00	2.523.669,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	11,68	0,00	2.523.681,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	112,19	2.523.569,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,49	2.523.553,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,11	2.523.527,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,79	2.523.511,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,03	0,00	2.523.520,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,63	2.523.518,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,20	2.523.512,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,59	0,00	2.523.514,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,09	0,00	2.523.523,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,19	2.523.511,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,01	0,00	2.523.517,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,04	0,00	2.523.552,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,68	2.523.544,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,86	2.523.536,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,14	0,00	2.523.540,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	61,14	2.523.479,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,52	2.523.471,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	169,45	0,00	2.523.640,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	169,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,25	2.523.628,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,93	0,00	2.523.685,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,37	2.523.668,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	38,97	2.523.629,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	2.523.628,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,13	2.523.601,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,95	2.523.593,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,99	2.523.589,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,23	2.523.557,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	2.523.558,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	2.523.557,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,64	2.523.552,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	4,32	0,00	2.523.557,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,38	0,00	2.523.564,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	92,86	0,00	2.523.657,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,88	2.523.655,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	2.523.654,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,92	0,00	2.523.689,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,07	0,00	2.523.696,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	40,14	2.523.656,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,78	2.523.624,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,41	2.523.588,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,64	2.523.555,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,31	0,00	2.523.589,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.523.588,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,72	0,00	2.523.604,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,86	0,00	2.523.635,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,04	2.523.634,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	9,14	0,00	2.523.643,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,70	0,00	2.523.665,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	2.523.665,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,68	2.523.661,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	47,36	0,00	2.523.709,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	174,14	0,00	2.523.883,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	174,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,83	2.523.877,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,89	2.523.863,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	107,34	2.523.756,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	107,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,85	0,00	2.523.795,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,67	0,00	2.523.797,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	72,75	0,00	2.523.870,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,19	2.523.853,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	92,04	0,00	2.523.945,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,17	2.523.936,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,52	2.523.935,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,38	0,00	2.523.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,08	2.523.925,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,10	2.523.914,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,68	0,00	2.523.959,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,47	0,00	2.523.964,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,15	0,00	2.524.004,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,25	0,00	2.524.032,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,90	2.523.962,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	68,54	0,00	2.524.031,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,81	2.524.023,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,56	0,00	2.524.033,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,96	2.524.018,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,54	2.524.013,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,57	0,00	2.524.016,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	249,39	2.523.767,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	249,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,75	0,00	2.523.768,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,55	2.523.763,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,01	0,00	2.523.772,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,69	2.523.742,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,95	0,00	2.523.743,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,38	0,00	2.523.771,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,60	0,00	2.523.792,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	2.523.793,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	2.523.793,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	479,49	2.523.313,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	479,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,64	0,00	2.523.327,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,63	2.523.313,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,72	0,00	2.523.336,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,18	0,00	2.523.351,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	2.523.351,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,17	2.523.346,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	48,00	2.523.298,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	2.523.295,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,39	0,00	2.523.319,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,43	2.523.318,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,56	0,00	2.523.341,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,70	0,00	2.523.344,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,47	0,00	2.523.346,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,89	2.523.331,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,43	0,00	2.523.334,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	2.523.333,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,85	0,00	2.523.368,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,64	2.523.340,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	61,93	0,00	2.523.402,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,54	0,00	2.523.413,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	2.523.414,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,24	0,00	2.523.431,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	18,82	0,00	2.523.450,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,08	0,00	2.523.465,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	187,23	0,00	2.523.652,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	187,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,38	2.523.646,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	408,20	0,00	2.524.054,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	408,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,34	0,00	2.524.056,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,62	2.524.056,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,61	2.524.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,21	2.524.034,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,27	2.524.031,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,62	2.524.021,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,01	2.524.005,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	2.524.006,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,05	0,00	2.524.014,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,65	0,00	2.524.016,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	6,95	0,00	2.524.023,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.524.022,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,33	2.524.015,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,74	2.523.966,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,56	2.523.951,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	106,74	2.523.844,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,86	0,00	2.523.859,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.523.859,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,53	0,00	2.523.866,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,49	0,00	2.523.871,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,94	0,00	2.523.892,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,47	0,00	2.523.908,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,32	2.523.890,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,54	0,00	2.523.900,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	199,17	0,00	2.524.099,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	199,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	2.524.100,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	120,14	2.523.980,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,10	0,00	2.523.990,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,70	2.523.968,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,53	2.523.957,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,17	2.523.954,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,35	2.523.952,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,89	0,00	2.523.957,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,71	0,00	2.523.958,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,44	2.523.946,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,82	2.523.921,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,97	2.523.919,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,09	2.523.911,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,87	2.523.908,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,40	0,00	2.523.927,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,66	0,00	2.523.954,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,79	0,00	2.523.988,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	45,17	0,00	2.524.033,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,07	2.524.024,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,83	0,00	2.524.028,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,88	0,00	2.524.031,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,54	0,00	2.524.044,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	48,36	2.523.996,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,81	2.523.980,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,31	2.523.971,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,37	0,00	2.523.972,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,94	2.523.959,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,92	2.523.958,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,02	0,00	2.523.979,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,04	0,00	2.523.984,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,42	0,00	2.523.991,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,17	0,00	2.524.013,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	82,41	0,00	2.524.095,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	89,50	0,00	2.524.185,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,95	0,00	2.524.198,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,45	0,00	2.524.202,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	154,77	2.524.047,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	154,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,89	0,00	2.524.049,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	2.524.049,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.524.049,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.524.049,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,64	0,00	2.524.053,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.524.052,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.524.052,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.524.052,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	2.524.052,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.524.052,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.524.059,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,50	2.524.059,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.524.059,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.524.059,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.524.059,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.524.059,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.524.059,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.524.060,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.524.061,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.524.062,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.524.062,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.524.061,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	2.524.060,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.524.060,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,88	2.524.058,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,75	2.524.055,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.524.055,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,15	0,00	2.524.055,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.524.055,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.524.055,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.524.055,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.524.055,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	2.524.056,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.524.056,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	2.524.057,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.524.058,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,31	0,00	2.524.079,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	2.524.078,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	2.524.077,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,28	2.524.072,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	2.524.071,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.524.071,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,32	0,00	2.524.071,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,58	2.524.068,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.524.069,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,74	0,00	2.524.069,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,70	2.524.061,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	2.524.061,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,55	0,00	2.524.062,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,18	2.524.060,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.524.060,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.524.062,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.524.062,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.524.061,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.524.062,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.524.062,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,72	2.524.051,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.524.050,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	2,88	2.524.047,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.524.047,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.524.047,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.524.047,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.524.047,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.524.047,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.524.048,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.524.048,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.524.048,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	2.524.047,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.524.048,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.524.048,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.524.048,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.524.046,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.524.046,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.524.046,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,41	0,00	2.524.046,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.524.046,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.524.053,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.524.053,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.524.053,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.524.053,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.524.053,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.524.053,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.524.054,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.524.054,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.524.060,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.524.059,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.524.058,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.524.059,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.524.059,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,14	2.524.058,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.524.059,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.524.060,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	2.524.059,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.524.059,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.524.059,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.524.057,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.524.059,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.524.059,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.524.059,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	2.524.058,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.524.058,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.524.059,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,48	0,00	2.524.060,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,71	2.524.058,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,60	2.524.056,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	2,23	2.524.053,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,17	0,00	2.524.055,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,59	2.524.052,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.524.052,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,59	0,00	2.524.053,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,63	2.524.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	2.524.050,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,16	0,00	2.524.060,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.524.061,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,88	2.524.048,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	2.524.047,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,46	2.524.044,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,91	0,00	2.524.044,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.524.044,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.524.044,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	2.524.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	7,19	2.524.037,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,11	0,00	2.524.038,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,31	0,00	2.524.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	2.524.047,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	2.524.047,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,20	2.524.046,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	2.524.046,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,97	0,00	2.524.047,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.524.046,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,37	0,00	2.524.048,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,34	0,00	2.524.050,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	2.524.050,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.524.050,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	2.524.050,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,29	0,00	2.524.052,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,21	0,00	2.524.052,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,26	0,00	2.524.054,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.524.054,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,80	2.524.053,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	2.524.053,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	2.524.054,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	2.524.053,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,58	0,00	2.524.054,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.524.054,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,61	0,00	2.524.056,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,15	2.524.055,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.524.055,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	2.524.054,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,82	2.524.052,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,31	0,00	2.524.055,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	2.524.055,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	19,79	2.524.035,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,49	0,00	2.524.035,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,30	2.524.033,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,16	2.524.028,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	2.524.028,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.524.028,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	2.524.029,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,42	2.524.025,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,88	0,00	2.524.028,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	2.524.029,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	2.524.029,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	2.524.029,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	2.524.029,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,45	2.524.021,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.524.021,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	2.524.021,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,08	2.524.021,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	2.524.021,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.524.021,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.524.021,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	2.524.021,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,04	0,00	2.524.041,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,20	2.524.030,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	47,61	2.523.982,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,35	2.523.981,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	2.523.980,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.523.980,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.523.980,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,67	2.523.978,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.523.978,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,69	0,00	2.523.979,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,59	2.523.978,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,31	0,00	2.523.981,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	2.523.981,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,97	2.523.959,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,12	0,00	2.523.974,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	2.523.972,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,00	2.523.970,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	2.523.970,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	2.523.970,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,14	0,00	2.523.972,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	2.523.972,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.523.973,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	2.523.972,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,17	2.523.970,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,18	2.523.967,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,09	2.523.965,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	5,00	2.523.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	2.523.960,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	2.523.960,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,33	2.523.958,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,36	0,00	2.523.959,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.523.959,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,47	0,00	2.523.960,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	2.523.961,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	2.523.960,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	2.523.961,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.523.961,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,05	2.523.958,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,25	2.523.955,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	2.523.955,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,24	0,00	2.523.956,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,70	2.523.948,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	5,51	0,00	2.523.953,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,08	2.523.951,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,90	2.523.946,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	2.523.946,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.523.946,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.523.946,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,49	2.523.945,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,93	2.523.944,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,83	0,00	2.523.971,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	2.523.971,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.523.970,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,52	2.523.964,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	2.523.964,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.523.963,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.523.963,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	2,26	2.523.961,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	2.523.961,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	2.523.961,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.523.961,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.523.961,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,50	2.523.958,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.523.959,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	42,06	2.523.916,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,23	2.523.915,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	2.523.916,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	38,76	2.523.877,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,22	2.523.875,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,59	0,00	2.523.876,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,65	2.523.869,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,93	2.523.866,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	2.523.865,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	4,52	2.523.860,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,50	2.523.859,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	2.523.858,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	2.523.858,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	2.523.858,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,46	2.523.857,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	2.523.857,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	2.523.857,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.523.857,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.523.857,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	54,98	2.523.802,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,69	0,00	2.523.803,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,93	2.523.800,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,93	2.523.796,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,77	2.523.795,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,61	0,00	2.523.797,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	2,64	0,00	2.523.799,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,62	2.523.794,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,29	0,00	2.523.795,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	2.523.796,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.523.796,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.523.796,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.523.796,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	2.523.796,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.523.794,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,24	2.523.793,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.523.793,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,33	2.523.786,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	2.523.786,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,74	0,00	2.523.787,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	2.523.787,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	3,37	2.523.784,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,47	0,00	2.523.789,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	29,39	2.523.760,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	2.523.758,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	2.523.758,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.523.758,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,25	2.523.750,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,64	2.523.738,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.523.738,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,47	2.523.731,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	2.523.731,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	90,10	2.523.641,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,90	2.523.618,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	2.523.617,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,30	2.523.607,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	147,22	0,00	2.523.754,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	147,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	37,51	2.523.717,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,11	0,00	2.523.732,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,17	2.523.730,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.523.730,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.523.730,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	2.523.731,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,80	2.523.720,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,08	0,00	2.523.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	2.523.721,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,92	2.523.709,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,98	2.523.676,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	53,15	2.523.623,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.523.623,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.523.623,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,06	2.523.620,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,71	0,00	2.523.621,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,33	0,00	2.523.621,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.523.619,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	2.523.619,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,41	2.523.604,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,72	2.523.597,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	2.523.596,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	2.523.596,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	2.523.596,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,31	0,00	2.523.598,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.523.598,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,35	2.523.595,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	2.523.595,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,50	2.523.594,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,09	2.523.583,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	29,58	2.523.553,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	4,04	0,00	2.523.557,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.523.557,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	2.523.557,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,69	2.523.556,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,99	2.523.548,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,41	2.523.544,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,38	0,00	2.523.579,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,77	2.523.577,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.523.577,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,82	2.523.575,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,92	0,00	2.523.577,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	42,12	2.523.535,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	2.523.534,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	2.523.532,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,23	0,00	2.523.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	2.523.532,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	8,99	2.523.523,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	2.523.523,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	584,90	2.522.938,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	584,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,90	2.522.933,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,80	2.522.902,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.522.902,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	2.522.902,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	2.522.901,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,17	2.522.889,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,93	2.522.888,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	2.522.887,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.522.887,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,94	2.522.885,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	2.522.885,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,37	2.522.882,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,49	2.522.878,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	3,61	0,00	2.522.881,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,28	2.522.875,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	2.522.874,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.522.875,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,72	2.522.867,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	2.522.868,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,63	2.522.832,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,04	2.522.813,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,12	2.522.812,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.522.812,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,67	2.522.795,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	2.522.795,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.522.795,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,97	0,00	2.522.796,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,21	2.522.791,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2,92	0,00	2.522.794,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,43	2.522.794,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	2.522.794,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,67	2.522.790,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	2.522.789,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	2.522.790,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,17	2.522.776,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,17	0,00	2.522.777,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	2.522.777,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	2.522.775,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.522.775,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,35	2.522.773,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,78	2.522.744,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,00	2.522.741,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	2.522.742,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.522.742,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	4,35	2.522.738,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,91	0,00	2.522.749,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	2.522.749,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	60,95	2.522.688,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	2.522.687,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	2.522.688,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,11	2.522.674,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	2.522.674,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	47,54	2.522.626,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.522.627,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.522.626,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,94	2.522.611,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	2.522.610,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	2.522.611,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,84	2.522.588,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,57	0,00	2.522.592,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,27	0,00	2.522.592,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,35	2.522.590,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	2.522.589,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,41	2.522.587,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,03	2.522.582,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.522.581,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,74	2.522.580,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	2.522.579,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,16	2.522.578,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	2.522.578,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,51	2.522.576,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,05	2.522.572,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.522.572,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	317,17	2.522.255,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	317,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,93	0,00	2.522.266,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	10,42	0,00	2.522.276,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,89	2.522.261,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,23	2.522.260,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,78	2.522.258,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	2.522.257,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,41	2.522.255,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	199,17	2.522.056,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,90	2.522.045,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,46	2.522.039,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,58	2.522.038,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,23	2.522.033,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	42,31	2.521.991,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,28	2.521.961,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,20	2.521.952,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.636,38	2.520.315,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.636,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,91	2.520.302,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	107,69	2.520.195,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	107,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	2.520.195,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,79	2.520.189,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	2.520.189,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,21	2.520.147,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,26	0,00	2.520.165,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,93	0,00	2.520.167,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	2.520.166,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,23	2.520.163,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	2.520.162,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,36	2.520.118,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,03	0,00	2.520.122,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,68	2.520.120,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	2.520.119,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.520.119,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,80	2.520.114,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	5,61	2.520.108,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,62	0,00	2.520.109,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.520.109,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,33	2.520.101,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,87	2.520.099,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.520.099,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	2.520.099,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	2.520.098,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,27	2.520.097,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,25	2.520.070,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	325,85	2.519.744,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,36	0,00	2.519.748,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	112,14	2.519.636,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4.971,65	2.514.664,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.971,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,34	2.514.659,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	2,46	2.514.657,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,73	2.514.639,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,98	2.514.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,99	0,00	2.514.641,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,45	2.514.638,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	51,90	2.514.587,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,36	0,00	2.514.622,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,79	2.514.605,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	99,44	2.514.506,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,95	2.514.460,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,92	2.514.453,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,39	2.514.419,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,25	2.514.418,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,89	2.514.417,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,50	0,00	2.514.421,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	80,50	0,00	2.514.501,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	106,85	2.514.394,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.026,48	2.513.368,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.026,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,90	2.513.332,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,72	2.513.287,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	65,78	0,00	2.513.353,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	2.513.353,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,91	2.513.352,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,76	2.513.350,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,42	2.513.345,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.513.345,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	2.513.344,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,13	2.513.342,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,84	2.513.334,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.513.334,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,33	2.513.331,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	2.513.331,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,30	2.513.331,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,33	2.513.288,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,26	2.513.285,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,55	2.513.284,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,48	2.513.281,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,80	2.513.281,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,18	2.513.270,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,08	0,00	2.513.273,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,05	2.513.262,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	142,51	2.513.120,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	142,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,30	2.513.116,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	2.513.115,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.513.114,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,61	2.513.092,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	2.513.091,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	16,80	2.513.075,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	2.513.074,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,36	2.513.073,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,51	2.513.032,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,27	2.513.030,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	64,27	2.512.966,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,66	2.512.953,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	50,97	2.512.902,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,02	2.512.889,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	2.512.889,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,22	2.512.884,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,25	0,00	2.512.888,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	255,86	2.512.632,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	255,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,43	2.512.624,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	2.512.624,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,85	2.512.612,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,13	0,00	2.512.612,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.512.612,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,98	2.512.610,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	2.512.610,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,93	0,00	2.512.615,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,86	2.512.612,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.512.612,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,75	2.512.608,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	57,23	2.512.551,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.512.551,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	67,40	0,00	2.512.618,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	2.512.619,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,92	2.512.616,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	2.512.615,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	2.512.615,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,25	2.512.614,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,31	2.512.613,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	2.512.613,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.512.614,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	2.512.613,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,50	2.512.610,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,17	2.512.599,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.512.598,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	2.512.598,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,51	2.512.592,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,40	2.512.587,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	2.512.586,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,54	0,00	2.512.599,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,52	2.512.587,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	487,81	2.512.099,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	487,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,36	2.512.085,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	144,50	2.511.940,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,79	0,00	2.511.945,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,13	2.511.943,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,30	2.511.938,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	2.511.937,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,68	0,00	2.511.939,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.511.939,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	238,39	2.511.701,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	238,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,14	0,00	2.511.707,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,58	2.511.705,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,20	2.511.696,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.511.696,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	2.511.696,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,90	2.511.691,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,86	2.511.689,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,27	2.511.684,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	21,72	0,00	2.511.706,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,78	2.511.703,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,81	2.511.702,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	2.511.701,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,01	2.511.691,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,49	2.511.663,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,87	0,00	2.511.666,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,91	2.511.665,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,24	2.511.663,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	146,79	2.511.516,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	146,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,41	0,00	2.511.522,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,07	2.511.481,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,24	2.511.468,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	68,58	2.511.399,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,93	0,00	2.511.406,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.511.406,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,57	2.511.404,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	2.511.405,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	2.511.404,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	2.511.403,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,09	2.511.392,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,06	0,00	2.511.398,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	589,69	2.510.808,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	589,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,10	2.510.804,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,50	2.510.801,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	95,32	2.510.706,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,00	2.510.701,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	2.510.701,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	192,83	2.510.508,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	192,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	479,49	0,00	2.510.987,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	479,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.510.988,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	70,43	2.510.917,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,74	0,00	2.510.926,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,17	2.510.925,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,50	2.510.917,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,45	2.510.881,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,99	0,00	2.510.891,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	254,90	2.510.636,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	254,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,51	0,00	2.510.649,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,35	0,00	2.510.668,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	2.510.668,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	64,82	2.510.603,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,36	0,00	2.510.620,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	2.510.620,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,25	0,00	2.510.626,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	2.510.625,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,11	0,00	2.510.627,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	2,51	2.510.624,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,37	2.510.618,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	2.510.618,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,60	2.510.618,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.510.618,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,13	2.510.615,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,60	2.510.615,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	61,67	2.510.553,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,04	2.510.548,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,00	2.510.540,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,46	2.510.537,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	42,52	2.510.494,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,52	2.510.492,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,94	2.510.489,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,87	2.510.473,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,41	2.510.433,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	440,92	2.509.992,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	440,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,79	2.509.990,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,37	2.509.983,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,34	0,00	2.509.990,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,45	2.509.982,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,71	2.509.971,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	46,58	2.509.925,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	88,44	0,00	2.510.013,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	221,11	2.509.792,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	221,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2.115,34	2.507.677,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.115,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	42,81	0,00	2.507.720,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	212,61	2.507.507,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	212,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,98	2.507.465,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,12	2.507.462,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,41	2.507.440,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,82	2.507.439,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,41	2.507.435,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,07	0,00	2.507.440,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.507.440,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	2.507.440,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	519,36	2.506.921,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	519,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,81	2.506.895,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	2.506.894,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,60	2.506.894,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	2.506.893,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,97	0,00	2.506.895,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,32	2.506.883,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,80	0,00	2.506.898,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,39	0,00	2.506.903,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	445,78	2.506.457,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	445,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,70	2.506.432,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,56	0,00	2.506.432,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,98	2.506.428,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	68,69	2.506.360,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,14	2.506.324,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	114,35	2.506.210,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,54	2.506.199,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	2.506.199,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,74	2.506.198,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,27	2.506.196,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,41	2.506.194,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	2.506.193,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.506.193,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,78	0,00	2.506.200,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	182,91	2.506.017,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	182,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,99	2.506.004,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,57	2.506.003,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	3,96	2.506.000,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	776,94	2.505.223,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	776,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,59	2.505.207,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,79	2.505.185,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,04	2.505.177,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	2.505.176,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.505.176,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	2.505.176,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	72,21	2.505.104,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,72	0,00	2.505.106,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,10	2.505.093,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,55	2.505.089,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.505.089,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,43	0,00	2.505.091,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	2.505.091,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,71	2.505.090,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	2.505.090,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.505.090,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,12	2.505.047,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,11	0,00	2.505.073,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,28	2.505.066,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,38	2.505.065,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	2.505.064,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,28	2.505.039,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,19	0,00	2.505.040,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	67,68	2.504.972,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	2.504.974,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	163,39	2.504.811,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,99	2.504.769,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	106,68	2.504.662,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,26	0,00	2.504.680,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	186,61	2.504.493,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	186,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,93	0,00	2.504.516,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	201,94	2.504.314,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	201,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,13	2.504.309,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,35	2.504.276,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,65	2.504.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,08	2.504.269,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	267,02	2.504.002,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	267,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,21	2.503.994,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,33	2.503.979,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,38	2.503.978,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	2.503.978,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	2.503.977,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.978,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.978,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.979,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,30	0,00	2.503.979,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.979,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.978,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.984,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.985,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.985,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.985,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.985,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.985,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.986,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.985,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.985,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.985,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.986,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.983,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,25	2.503.983,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.983,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.982,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.982,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.984,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	2.503.983,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.984,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	2.503.983,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,35	0,00	2.503.985,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,48	2.503.978,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,69	0,00	2.503.979,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,86	2.503.934,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,92	2.503.931,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,96	0,00	2.503.935,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	2.503.935,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	2.503.936,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,02	2.503.936,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	2.503.937,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	2.503.938,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	2.503.939,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	2.503.937,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	2.503.936,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,77	2.503.911,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	2.503.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	2.503.909,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,41	0,00	2.503.918,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	2.503.918,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	2.503.918,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.918,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.919,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	2.503.919,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.919,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,09	2.503.919,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.919,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.919,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	2.503.919,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,18	2.503.917,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	2.503.917,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	2.503.916,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	2.503.916,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,56	0,00	2.503.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,98	2.503.920,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	2.503.920,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.920,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	2.503.921,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.921,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.921,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,11	0,00	2.503.921,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,61	2.503.919,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.919,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.919,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,22	0,00	2.503.937,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	2.503.937,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,98	2.503.936,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,27	2.503.935,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,53	0,00	2.503.936,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.936,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,14	0,00	2.503.939,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,98	2.503.902,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	2.503.901,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,25	2.503.899,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,45	0,00	2.503.908,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.503.908,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,50	0,00	2.503.909,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,32	2.503.904,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.503.904,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.503.905,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	2.503.905,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,54	0,00	2.503.918,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,01	0,00	2.503.919,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	2.503.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.503.919,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,14	0,00	2.503.920,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.920,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.920,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,64	2.503.919,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,81	0,00	2.503.920,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	2.503.920,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,02	2.503.918,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,24	0,00	2.503.918,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,57	2.503.917,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.919,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	2.503.919,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,31	0,00	2.503.928,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,46	0,00	2.503.929,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.503.929,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,21	0,00	2.503.930,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,81	2.503.924,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,27	0,00	2.503.930,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	2.503.930,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.931,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.931,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.503.931,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.931,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,08	2.503.931,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.931,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.932,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	2.503.931,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.931,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.931,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.931,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.932,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.932,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.932,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.503.932,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.931,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.931,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.930,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.930,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.930,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	2,29	2.503.928,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.503.927,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.934,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.934,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.935,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.935,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.936,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.936,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.936,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.935,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.936,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.936,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.936,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.936,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.938,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.938,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,14	2.503.938,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.938,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.503.938,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.939,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.938,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	2.503.939,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.938,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.938,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.938,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.939,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.939,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.937,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	2.503.937,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	2.503.937,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.937,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,32	0,00	2.503.937,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.937,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.944,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.503.944,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,64	0,00	2.503.947,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.948,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.949,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.948,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.948,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.948,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.949,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.503.949,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	2.503.949,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.503.949,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.949,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.503.949,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,02	2.503.949,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	2.503.950,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.503.950,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	2.503.950,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.950,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.951,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.951,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.951,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.951,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.951,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.951,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.951,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.503.951,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.950,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.951,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	2.503.952,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,11	2.503.952,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.952,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	2.503.951,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.951,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.503.951,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.951,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.951,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	2.503.951,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.951,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.952,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	2.503.952,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.952,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.503.952,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.952,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.952,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,05	2.503.952,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.503.952,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.503.952,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.503.952,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.503.952,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.952,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.952,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	2.503.952,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.952,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.952,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.956,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.956,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,31	2.503.952,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.952,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.952,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,20	2.503.949,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,90	2.503.948,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.948,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.948,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	2.503.947,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.503.947,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.947,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.948,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.948,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	2.503.948,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.948,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.949,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.950,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.950,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.950,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.950,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	2.503.949,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,32	0,00	2.503.950,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	2.503.950,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.948,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.948,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.950,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,41	0,00	2.503.967,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.967,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.967,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.967,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	2.503.966,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.967,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.967,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.967,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.503.967,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,12	0,00	2.503.967,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.968,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.967,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.974,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.974,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.974,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.974,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.976,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.983,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.983,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.983,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.983,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	2.503.983,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.503.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.983,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.983,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,25	0,00	2.503.983,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.982,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	2.503.983,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.503.983,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	2.503.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.983,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.503.983,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.983,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.983,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.983,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,64	0,00	2.503.987,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.986,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.986,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.984,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.503.984,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.984,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,09	0,00	2.503.984,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.985,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.985,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.985,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.985,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.984,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.985,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	2.503.984,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.991,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.988,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.988,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.988,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.990,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.990,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.990,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,32	0,00	2.503.991,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.991,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.991,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.991,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.991,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.991,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.991,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.994,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.995,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.995,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.995,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	2.503.994,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.994,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.994,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.994,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,06	0,00	2.503.994,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.994,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.503.994,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.994,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.994,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.995,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.994,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	2.503.995,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.995,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.998,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.998,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.998,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.998,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,05	0,00	2.503.998,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.998,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.999,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.999,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.999,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.999,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.503.999,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.999,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.999,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.999,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.999,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.999,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.999,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.999,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.999,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,03	0,00	2.503.999,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.999,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.999,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.999,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.999,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.999,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.999,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.503.999,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.504.002,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.504.002,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.504.002,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.002,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	2.504.003,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.504.003,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.504.002,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.002,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,15	0,00	2.504.003,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.504.003,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.504.003,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.504.003,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.504.002,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.504.003,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.504.003,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.504.003,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,99	2.503.994,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.994,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,58	2.503.992,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.992,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,43	2.503.988,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.988,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.988,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.988,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	1,54	2.503.987,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.503.987,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.994,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,27	2.503.992,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.992,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.992,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	2.503.991,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.991,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.991,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.991,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.991,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.991,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,91	2.503.989,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.989,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.989,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	3,68	2.503.985,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	2.503.984,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.984,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,87	2.503.976,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.976,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.976,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.976,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.979,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.980,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.979,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.979,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.979,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.980,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.980,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	2.503.979,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.979,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,15	0,00	2.503.980,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.980,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.980,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.980,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	2.503.980,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.980,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.980,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.503.980,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.980,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.980,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.980,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.980,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.980,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.980,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.980,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,02	2.503.980,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.980,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.980,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.980,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.980,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.980,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.980,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.980,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.980,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.980,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.503.980,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.980,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.980,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.503.980,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.983,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,01	2.503.983,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.983,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.983,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.983,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.983,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.984,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.984,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.984,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.983,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.984,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.984,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.984,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.503.984,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.984,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.984,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.984,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	2.503.984,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.984,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.984,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.984,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.984,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.984,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.984,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.984,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.984,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.987,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	2.503.987,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.987,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	2.503.987,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.503.986,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.987,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,25	0,00	2.503.987,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.985,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.985,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.985,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.985,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.985,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.992,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.503.992,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.992,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	2.503.993,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.993,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.993,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	2.503.994,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.503.994,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,64	0,00	2.503.998,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,50	2.503.997,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.997,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.998,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.998,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.998,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.997,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.997,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	2.503.996,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.504.003,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.003,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.504.001,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.504.001,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.504.001,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.504.001,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.504.002,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.504.002,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,66	2.504.001,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.999,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.504.000,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.504.000,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.504.000,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.504.001,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.504.001,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.504.001,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.504.002,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.504.002,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.504.002,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.504.001,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.504.001,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.504.002,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.504.002,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.504.001,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,08	0,00	2.504.001,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.504.001,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.504.002,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	2.504.002,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.504.002,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.504.002,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.504.002,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	2.504.003,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.504.004,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.504.003,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.504.003,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.504.003,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.504.003,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.504.003,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.504.003,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,08	2.504.003,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.504.002,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.504.002,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.504.003,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.504.002,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	2.504.003,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.504.003,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.504.003,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.504.004,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.504.004,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.504.004,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.504.001,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.504.001,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,91	2.504.000,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.504.000,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.504.000,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,11	0,00	2.504.000,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.504.000,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.504.000,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.504.000,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.504.000,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.504.000,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.504.000,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.504.000,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.504.000,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.504.000,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.504.000,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.504.000,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.504.000,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.504.000,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.000,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.504.001,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,11	0,00	2.504.001,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.504.004,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.504.004,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,46	2.504.003,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.504.003,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.003,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,68	2.503.999,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,80	2.503.996,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.997,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,87	2.503.989,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.989,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.989,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.989,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	58,49	2.503.930,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.934,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,18	0,00	2.503.934,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.934,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.934,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.934,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,21	2.503.930,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.930,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.930,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.930,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,43	2.503.926,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.503.926,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,41	2.503.910,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.910,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	2.503.910,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.910,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.910,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.910,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,31	2.503.909,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	2.503.909,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,72	2.503.907,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.908,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.908,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.908,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.908,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.909,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.909,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.503.909,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	2.503.909,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.909,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.909,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.910,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.908,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,05	2.503.908,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.908,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.908,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.906,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.906,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,16	0,00	2.503.916,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.918,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.918,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.917,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.916,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.916,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.916,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.916,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.915,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.915,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,09	0,00	2.503.915,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.915,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.915,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.915,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.913,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.913,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.913,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	2.503.913,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.913,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.915,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	2.503.915,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.915,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	2.503.915,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.921,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.922,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,41	0,00	2.503.923,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.923,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.923,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.503.923,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.923,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	2.503.922,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,49	0,00	2.503.926,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.927,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.927,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.925,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.925,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.926,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.926,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.503.926,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.926,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.926,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,73	0,00	2.503.928,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.928,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.928,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.928,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.928,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.929,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.928,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.929,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.929,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.927,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.927,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.928,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,51	0,00	2.503.941,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.948,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.947,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,32	0,00	2.503.947,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	2.503.947,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.948,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.948,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.948,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.951,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.951,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.951,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	2.503.951,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.951,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	2.503.951,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.951,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	2.503.951,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.951,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.952,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.952,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,12	2.503.952,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.952,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.952,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.952,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.952,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.952,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.952,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.952,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.952,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.952,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.952,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.952,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.952,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.952,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,91	2.503.950,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.950,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,11	0,00	2.503.950,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.950,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.950,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.503.950,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.951,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.951,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.951,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.951,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	2.503.950,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,62	2.503.950,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.950,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.950,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.950,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.950,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,15	0,00	2.503.950,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.950,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.950,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.950,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	2.503.951,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.951,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.951,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.951,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,91	2.503.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.949,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.949,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.949,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	2.503.949,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.949,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.952,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.952,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,12	2.503.952,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.952,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.952,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.952,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.952,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.503.952,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.952,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.952,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.952,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.952,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.952,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.952,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.503.952,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.952,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.952,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.955,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,03	0,00	2.503.955,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.955,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.955,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.955,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.956,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.956,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.955,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.955,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.955,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.955,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.956,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.955,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.955,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3,39	0,00	2.503.959,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.959,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.959,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.959,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.959,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.959,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.959,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.960,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.960,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	2.503.960,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	2.503.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	2.503.959,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.959,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.959,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.959,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.959,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,04	0,00	2.503.959,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.959,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.959,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.960,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.960,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.960,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.960,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.960,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.960,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.960,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.503.960,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.960,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.959,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.959,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.960,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.963,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	2.503.963,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.503.963,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,91	2.503.961,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.961,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.961,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,98	2.503.958,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.958,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.958,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.958,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.958,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.958,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.503.958,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.959,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.503.959,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.959,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3,39	0,00	2.503.962,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.503.962,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.962,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.962,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.962,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.503.962,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.961,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.961,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.962,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.962,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.962,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.962,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.962,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.962,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.503.962,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.962,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,04	0,00	2.503.962,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.962,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.962,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.962,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.503.962,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.962,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.962,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	2.503.962,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,91	2.503.960,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	2.503.960,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.960,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.960,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.960,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.960,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	2.503.960,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.960,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	2.503.960,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.960,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.960,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.503.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.960,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.960,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.503.960,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.960,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	2.503.960,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	2.503.960,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	2.503.960,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.960,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.960,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.960,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	2.503.964,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1,44	2.503.962,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.503.962,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.962,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.962,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.962,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.963,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.960,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.961,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.962,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.963,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.963,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.963,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.962,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.962,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,88	2.503.961,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.959,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.959,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.959,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.959,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.960,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.960,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.960,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.503.960,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.959,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.959,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.959,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.959,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.966,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.966,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.966,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,76	0,00	2.503.967,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.967,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.966,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.966,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.966,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,98	0,00	2.503.975,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.976,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	2.503.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.975,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	2.503.975,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.976,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.976,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.983,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.982,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.983,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,67	2.503.982,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.983,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.983,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.983,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,44	2.503.981,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.979,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.979,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.979,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.980,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.980,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.503.980,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.980,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.982,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.982,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.982,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	2.503.983,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,36	0,00	2.503.983,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	2.503.983,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,93	2.503.982,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.982,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	2.503.981,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,43	2.503.980,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	2.503.980,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	2.503.981,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,97	2.503.980,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,02	2.503.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,82	2.503.956,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,71	0,00	2.503.958,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	2.503.958,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,95	0,00	2.503.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,88	2.503.986,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	2.503.986,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	37,54	2.503.949,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	2.503.948,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	2.503.949,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.949,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	2.503.948,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	2.503.948,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,09	2.503.947,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,18	2.503.945,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	2.503.944,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,75	0,00	2.503.946,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	2.503.946,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.503.946,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	2.503.944,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	2.503.943,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	2.503.943,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,24	0,00	2.503.944,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,95	2.503.940,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.940,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,92	0,00	2.503.942,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.942,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,17	2.503.939,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,99	2.503.931,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.503.931,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,10	2.503.928,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	2.503.929,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.929,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.929,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	2.503.928,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,81	0,00	2.503.929,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,49	0,00	2.503.930,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,67	2.503.928,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,35	2.503.928,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,25	2.503.925,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	2.503.925,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	2.503.924,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.924,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.924,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	2.503.923,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,60	0,00	2.503.924,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,42	0,00	2.503.926,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	2.503.925,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.925,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,40	0,00	2.503.941,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,84	0,00	2.503.943,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	2.503.944,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,93	2.503.940,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,06	2.503.937,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,79	0,00	2.503.938,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,60	2.503.935,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.935,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.935,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,48	2.503.930,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,98	0,00	2.503.931,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	2.503.930,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	2.503.930,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,64	0,00	2.503.932,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,49	0,00	2.503.932,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	2.503.933,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	2.503.933,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,69	2.503.931,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,54	0,00	2.503.937,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,27	0,00	2.503.937,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	2.503.937,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.503.937,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	2.503.936,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	2.503.936,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	2.503.935,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.942,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,56	2.503.939,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	2.503.938,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.938,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.938,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,99	0,00	2.503.939,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.503.940,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.940,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,30	0,00	2.503.945,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.503.945,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,08	0,00	2.503.945,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.946,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.503.946,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.946,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.945,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.945,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	2.503.946,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.503.945,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	2.503.945,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.503.945,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	2.503.945,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	2.503.945,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.945,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	2.503.945,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.945,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,42	0,00	2.503.945,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.945,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.944,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.944,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.503.944,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.944,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.945,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.503.945,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.946,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.945,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.503.945,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.945,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	2.503.945,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	2.503.945,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.945,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,01	0,00	2.503.945,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.503.945,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.945,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.945,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.503.946,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.946,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.947,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	2.503.947,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,29	2.503.944,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.944,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	2.503.944,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,73	0,00	2.503.946,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.946,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.503.945,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	2.503.945,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,77	0,00	2.503.951,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,18	0,00	2.503.951,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.951,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	2.503.951,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,82	0,00	2.503.953,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.954,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	2.503.954,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.503.952,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.953,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.953,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	2.503.953,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.503.953,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.503.953,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.503.953,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.503.953,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	2.503.953,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.503.954,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,67	2.503.953,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.503.953,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	2.503.953,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.503.954,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	2.503.953,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	2.503.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	2.503.953,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,30	0,00	2.503.964,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.503.964,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.964,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.964,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.964,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.964,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.964,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	2.503.964,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,01	0,00	2.503.964,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.503.965,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.965,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.965,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.503.965,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.503.965,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,02	0,00	2.503.966,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	2.503.967,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,02	0,00	2.503.970,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,63	0,00	2.503.976,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,45	0,00	2.503.984,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	2.503.983,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,00	2.503.981,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,90	0,00	2.504.005,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,17	0,00	2.504.022,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,46	0,00	2.504.029,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,11	0,00	2.504.029,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.029,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	2.504.029,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	2.504.028,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,60	2.504.027,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	2.504.027,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,80	2.504.027,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,70	0,00	2.504.030,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,45	0,00	2.504.032,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,74	0,00	2.504.032,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	2.504.032,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,79	2.504.030,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,68	0,00	2.504.032,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	2.504.033,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,61	2.504.030,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,73	2.504.024,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,27	2.504.024,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,33	2.504.023,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.504.023,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,27	2.504.022,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,91	0,00	2.504.023,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.504.023,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,09	0,00	2.504.032,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,60	0,00	2.504.059,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	2.504.059,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,00	0,00	2.504.069,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	2.504.069,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	2.504.068,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	2.504.068,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	2.504.069,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,78	0,00	2.504.080,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	7,29	0,00	2.504.087,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	2.504.087,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	2.504.087,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	2.504.088,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	2.504.088,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	2.504.088,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	2.504.088,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	2.504.088,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	2.504.089,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.504.089,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,52	0,00	2.504.094,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	2.504.093,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.504.093,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.093,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	2.504.093,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	2.504.094,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	2.504.094,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.094,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.504.094,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	2.504.094,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	2.504.094,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	2.504.094,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	2.504.094,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,76	0,00	2.504.129,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	53,58	2.504.076,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,31	0,00	2.504.108,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	2.504.109,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.504.108,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,67	0,00	2.504.131,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,33	2.504.130,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,79	0,00	2.504.132,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,08	0,00	2.504.133,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.946.538,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,15	0,00	2.504.133,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	2.504.133,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,45	2.504.131,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	2.504.132,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	2.504.131,59	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
	<b>599.115,19</b>	<b>41.521,70</b>	<b>2.504.131,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 42.574,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	28.467,53	0,00	71.042,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	28.467,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	981,71	70.060,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	981,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,94	0,00	70.086,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	25,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	70.086,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,60	70.069,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	70.068,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,94	70.042,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	25,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	981,71	0,00	71.024,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	981,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,60	0,00	71.041,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	42.574,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,61	0,00	71.041,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,21	0,00	71.042,01	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - AJUSTE	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - AJUSTE	
	0,00	0,21			
	<b>29.492,60</b>	<b>1.025,07</b>	<b>71.042,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	232.010,22	2.492.362,29	ESTORNO PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				ESTORNO PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA - PROVISAO A MAIOR	
	232.010,22	0,00			
30/04/2024	0,00	3,96	2.492.358,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,96	0,00			
	547.476,10	0,00	3.039.834,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	547.476,10			
	0,00	0,87	3.039.833,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,87	0,00			
	0,00	104,14	3.039.729,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	104,14	0,00			
	0,00	158,36	3.039.571,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	158,36	0,00			
	0,00	278,90	3.039.292,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	278,90	0,00			
	11,23	0,00	3.039.303,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,23			
	0,06	0,00	3.039.303,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06			
	0,00	5,90	3.039.297,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,90	0,00			
	3,02	0,00	3.039.300,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,02			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
30/04/2024	0,00	39,93	3.039.260,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.039.260,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,15	3.039.251,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	111,46	0,00	3.039.363,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	3.039.362,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,07	0,00	3.039.370,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,59	3.039.364,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,99	3.039.329,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	421,76	3.038.907,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	421,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,83	3.038.889,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,24	3.038.873,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,42	3.038.860,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	370,29	3.038.489,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	370,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,88	0,00	3.038.494,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3.114,81	3.035.379,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.114,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	64,79	0,00	3.035.444,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	575,90	0,00	3.036.020,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	575,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	114,79	0,00	3.036.135,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,60	0,00	3.036.136,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,96	0,00	3.036.155,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,40	0,00	3.036.157,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	3.036.156,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	3.036.158,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	100,24	3.036.057,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	100,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,69	3.036.052,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,12	0,00	3.036.062,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,89	3.036.060,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,94	0,00	3.036.065,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,66	0,00	3.036.067,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,74	3.036.054,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,92	3.036.040,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	10,39	3.036.030,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	51,91	0,00	3.036.081,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,60	0,00	3.036.083,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,33	0,00	3.036.091,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,30	3.036.081,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,33	3.036.066,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,35	0,00	3.036.076,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,07	3.036.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	39,43	3.036.035,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	38,99	0,00	3.036.074,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,26	3.036.066,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,60	3.036.066,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,39	3.036.061,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,12	3.036.055,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,22	3.036.055,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,39	0,00	3.036.061,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	8,36	3.036.053,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,43	0,00	3.036.059,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,20	3.036.057,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	3.036.057,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,12	0,00	3.036.059,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,32	3.036.058,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,29	3.036.054,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,31	0,00	3.036.081,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,42	3.036.056,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	3.036.056,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.036.056,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,43	3.036.051,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	3.036.051,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	102,50	0,00	3.036.154,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,81	3.036.120,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,49	0,00	3.036.122,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	57,25	3.036.065,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,15	3.036.061,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	19,77	0,00	3.036.081,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	21,40	0,00	3.036.102,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	3.036.102,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,71	3.036.094,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,15	0,00	3.036.098,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,36	0,00	3.036.099,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,02	3.036.097,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,76	3.036.096,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	252,95	0,00	3.036.349,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	252,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,43	0,00	3.036.353,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,29	3.036.346,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,44	0,00	3.036.347,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,26	0,00	3.036.347,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	14,46	3.036.332,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	16,89	3.036.315,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.036.316,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	14,54	3.036.301,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,39	0,00	3.036.305,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,03	0,00	3.036.308,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	206,15	3.036.102,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	206,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	17,80	0,00	3.036.120,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,68	3.036.119,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	485,74	0,00	3.036.605,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	485,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	98,14	0,00	3.036.703,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,34	0,00	3.036.707,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,55	3.036.703,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	27,64	0,00	3.036.731,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,21	3.036.728,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	563,98	3.036.164,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	563,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	8,02	3.036.156,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,02	0,00			
	51,54	0,00	3.036.207,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	51,54			
	0,00	10,28	3.036.197,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,28	0,00			
	0,00	13,24	3.036.184,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	13,24	0,00			
	1,04	0,00	3.036.185,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,04			
	5,23	0,00	3.036.190,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,23			
	0,00	0,53	3.036.189,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,53	0,00			
	0,01	0,00	3.036.189,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01			
	1,55	0,00	3.036.191,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,55			
	1,15	0,00	3.036.192,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,15			
	17,41	0,00	3.036.209,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,41			
	5,32	0,00	3.036.215,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,32			
	0,00	0,37	3.036.214,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,37	0,00			
	0,00	0,65	3.036.214,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,65	0,00			
	0,00	6,64	3.036.207,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,64	0,00			
	83,35	0,00	3.036.290,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	2,14	0,00	3.036.293,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,75	0,00	3.036.298,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,54	0,00	3.036.300,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	49,01	3.036.251,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	453,86	0,00	3.036.705,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	453,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,59	3.036.703,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,14	0,00	3.036.703,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,51	0,00	3.036.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	60,56	3.036.643,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.036.643,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	22,39	3.036.621,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	21,32	3.036.599,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,53	3.036.596,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,21	0,00	3.036.596,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,18	3.036.590,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	10,10	3.036.580,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,52	0,00	3.036.585,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,42	3.036.582,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,67	3.036.581,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	3.036.581,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,91	0,00	3.036.587,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,73	3.036.582,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,65	3.036.578,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,93	0,00	3.036.579,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.036.580,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,43	3.036.579,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	147,99	3.036.431,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	147,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	294,14	0,00	3.036.725,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	294,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,05	3.036.722,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	74,46	0,00	3.036.797,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,28	0,00	3.036.803,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
30/04/2024	0,00	0,08	3.036.803,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,90	0,00	3.036.822,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	3.036.823,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	3.036.823,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,15	3.036.804,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	3.036.805,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,66	3.036.802,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,04	0,00	3.036.803,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.036.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	163,20	3.036.640,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				163,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,66	0,00	3.036.642,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,12	0,00	3.036.645,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,77	3.036.643,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,42	3.036.636,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,24	0,00	3.036.642,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	3.036.642,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	14,42	3.036.627,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	3.036.628,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.036.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,22	0,00	3.036.644,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,70	0,00	3.036.645,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,97	3.036.644,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,36	0,00	3.036.680,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	3.036.679,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,20	3.036.667,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,88	3.036.663,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,69	3.036.662,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	3.036.662,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	3.036.661,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.036.661,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.036.661,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	12,44	3.036.648,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,41	0,00	3.036.685,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	3.036.685,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,51	0,00	3.036.694,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	3.036.694,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,04	3.036.692,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,20	3.036.689,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	3.036.689,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,17	0,00	3.036.690,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.036.690,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,44	0,00	3.036.721,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,61	0,00	3.036.730,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,11	3.036.725,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,75	0,00	3.036.731,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,39	0,00	3.036.749,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,90	0,00	3.036.780,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
30/04/2024	1,93	0,00	3.036.782,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,58	3.036.764,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	144,87	0,00	3.036.908,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	144,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,27	3.036.839,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				69,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,07	0,00	3.036.853,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,15	0,00	3.036.857,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	69,19	0,00	3.036.927,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	69,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	65,45	3.036.861,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				65,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,22	3.036.856,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	3.036.856,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.036.856,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.036.856,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.036.856,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.036.856,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	3.036.856,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.036.857,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,36	3.036.856,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.036.856,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.036.856,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.036.856,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.036.856,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.036.856,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,23	3.036.856,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.036.856,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.036.856,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	3.036.855,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.036.855,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.036.855,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	3.036.855,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	3.036.855,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.036.855,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1,88	0,00	3.036.857,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.036.857,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.036.857,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.036.857,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.036.857,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	3.036.857,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,22	0,00	3.036.858,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,60	3.036.858,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,15	3.036.858,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.036.858,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,45	3.036.857,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.036.857,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.036.857,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.036.857,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.036.857,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.036.857,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
30/04/2024	0,08	0,00	3.036.857,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.036.858,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	3.036.858,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.036.858,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.036.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,97	3.036.854,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.036.854,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.036.854,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.036.854,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.036.854,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.036.854,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.036.854,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.036.854,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.036.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.036.854,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.036.854,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,24	0,00	3.036.854,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16	3.036.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	3.036.854,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.036.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,51	0,00	3.036.855,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.036.855,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.036.855,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.036.855,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,22	0,00	3.036.856,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.036.856,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,44	0,00	3.036.858,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.036.858,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.036.858,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.036.858,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.036.858,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,07	0,00	3.036.858,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.036.858,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.036.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.036.858,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.036.858,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.036.858,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.036.859,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.036.858,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.036.859,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,22	0,00	3.036.860,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.036.860,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.036.860,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.036.860,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.036.860,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.036.860,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,69	0,00	3.036.862,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	33,23	3.036.828,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,11	3.036.828,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,56	0,00	3.036.829,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,05	3.036.829,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	2,99	3.036.826,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,78	3.036.825,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,02	0,00	3.036.825,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				2,15	0,00	3.036.827,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	2,90	3.036.824,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,25	0,00	3.036.824,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,21	0,00	3.036.825,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				24,36	0,00	3.036.849,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,11	0,00	3.036.849,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				34,44	0,00	3.036.884,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	34,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	76,10	3.036.807,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				76,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,26	3.036.807,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,39	3.036.807,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,58	3.036.806,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,77	3.036.805,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,21	3.036.802,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,81	3.036.797,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,17	3.036.796,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	19,43	3.036.777,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,57	3.036.776,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	29,28	3.036.747,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.036.747,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,48	0,00	3.036.748,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,41	0,00	3.036.748,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,13	0,00	3.036.751,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	3.036.751,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.036.751,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	7,21	0,00	3.036.758,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	16,22	3.036.742,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,71	3.036.738,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,28	3.036.738,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,56	0,00	3.036.739,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	3.036.739,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,53	3.036.739,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,79	3.036.728,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,57	0,00	3.036.728,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,66	0,00	3.036.729,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	3.036.729,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,46	3.036.728,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,18	3.036.728,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,21	3.036.728,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,43	3.036.728,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,01	0,00	3.036.732,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,09	0,00	3.036.732,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,07	3.036.732,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				1,42	0,00	3.036.733,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,39	3.036.733,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,21	0,00	3.036.733,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				8,31	0,00	3.036.741,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,07	3.036.741,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,19	0,00	3.036.741,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,11	0,00	3.036.741,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	1,36	3.036.740,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,53	0,00	3.036.741,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.036.741,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,59	3.036.740,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	3,62	3.036.736,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	27,31	3.036.709,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	1,10	3.036.708,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,10	3.036.708,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,46	0,00	3.036.708,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,79	3.036.707,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,92	3.036.697,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,73	3.036.695,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	10,73	3.036.684,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.036.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,33	3.036.684,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,87	0,00	3.036.687,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,27	3.036.686,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.036.686,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,30	0,00	3.036.689,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.036.689,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.036.689,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.036.689,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,04	0,00	3.036.689,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,16	3.036.682,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,16	0,00	3.036.683,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	3.036.684,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	3.036.683,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,60	3.036.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	3.036.681,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,79	3.036.666,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,64	3.036.662,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,10	0,00	3.036.663,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,77	3.036.663,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.036.663,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,16	3.036.655,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	3.036.654,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,58	3.036.652,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	73,99	0,00	3.036.726,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	1,99	3.036.724,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,99	0,00			
	3,28	0,00	3.036.728,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,28			
	0,07	0,00	3.036.728,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07			
	0,00	4,04	3.036.724,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,04	0,00			
	0,02	0,00	3.036.724,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02			
	0,16	0,00	3.036.724,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16			
	2,49	0,00	3.036.726,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,49			
	0,00	3,38	3.036.723,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,38	0,00			
	0,06	0,00	3.036.723,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06			
	0,00	1,31	3.036.722,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,31	0,00			
	0,00	5,37	3.036.716,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,37	0,00			
	4,42	0,00	3.036.721,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,42			
	0,00	5,76	3.036.715,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,76	0,00			
	3,48	0,00	3.036.719,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,48			
	9,03	0,00	3.036.728,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,03			
	0,00	0,06	3.036.727,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,01	3.036.727,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,35	0,00	3.036.729,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	11,12	3.036.718,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,38	0,00	3.036.727,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,09	0,00	3.036.727,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	21,40	3.036.706,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,48	0,00	3.036.706,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,26	0,00	3.036.707,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.036.706,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	351,75	3.036.355,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	351,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	422,99	0,00	3.036.778,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	422,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,71	3.036.769,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,33	0,00	3.036.769,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,47	0,00	3.036.770,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,28	0,00	3.036.770,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,02	0,00	3.036.770,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7,21	0,00	3.036.777,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.036.777,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,43	3.036.773,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,32	3.036.773,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,17	3.036.772,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	15,33	0,00	3.036.788,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,03	3.036.785,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,76	0,00	3.036.788,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,40	3.036.787,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	79,49	3.036.708,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	21,17	3.036.686,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,35	3.036.686,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20	3.036.686,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.036.686,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	321,47	3.036.364,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	321,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	281,17	0,00	3.036.646,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	281,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	3.036.646,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,30	0,00	3.036.651,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,50	3.036.620,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.036.620,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,24	3.036.619,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	3.036.618,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,93	0,00	3.036.630,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	3.036.630,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,57	3.036.628,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,51	3.036.605,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,42	0,00	3.036.618,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,70	3.036.617,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,01	3.036.608,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,99	0,00	3.036.619,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	81,56	3.036.537,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,01	3.036.537,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,83	3.036.535,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,18	0,00	3.036.535,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,05	3.036.532,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.036.532,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	3.036.532,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,10	0,00	3.036.533,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,19	3.036.521,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,88	3.036.519,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,33	3.036.507,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.036.507,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,66	3.036.505,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	3.036.505,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,08	3.036.502,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,81	0,00	3.036.506,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	1,65	3.036.504,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,21	0,00	3.036.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,03	0,00	3.036.514,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,72	0,00	3.036.514,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,65	0,00	3.036.515,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,32	3.036.509,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,44	3.036.508,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,43	3.036.503,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	121,72	0,00	3.036.625,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,82	3.036.619,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,15	3.036.616,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,59	0,00	3.036.617,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,23	3.036.617,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,90	3.036.614,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.036.614,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,62	3.036.614,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,77	3.036.613,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,14	0,00	3.036.613,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,64	3.036.605,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,14	3.036.601,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,23	3.036.597,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,99	3.036.596,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.036.596,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.036.596,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.036.596,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,07	0,00	3.036.600,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	3.036.600,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,42	0,00	3.036.601,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,46	0,00	3.036.603,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,40	0,00	3.036.603,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.036.603,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,31	3.036.600,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	16,47	3.036.583,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	162,61	3.036.421,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	162,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,83	3.036.418,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,81	3.036.413,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	12,74	0,00	3.036.426,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.036.426,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	3.036.426,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,18	3.036.424,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,04	3.036.421,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,80	3.036.418,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,09	0,00	3.036.418,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.036.418,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,65	3.036.415,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,00	0,00	3.036.416,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,41	3.036.416,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,67	3.036.415,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,13	0,00	3.036.417,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,85	3.036.413,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,24	3.036.410,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,21	3.036.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,37	0,00	3.036.415,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	72,45	3.036.342,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	472,05	3.035.870,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	472,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,79	3.035.869,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,09	3.035.861,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,16	3.035.860,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.860,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.860,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	19,12	3.035.841,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,42	3.035.840,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,74	0,00	3.035.841,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51			
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>				
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024				
30/04/2024	0,00	0,83	3.035.840,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024				
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,00	21,95	3.035.818,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,22	0,00	3.035.818,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				35,00	0,00	3.035.853,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,00	9,44	3.035.844,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,00	1,22	3.035.843,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				1,24	0,00	3.035.844,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,00	76,10	3.035.768,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				76,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,00	22,39	3.035.745,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				17,51	0,00	3.035.763,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				39,93	0,00	3.035.803,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	39,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,00	2,09	3.035.801,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,19	0,00	3.035.801,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,00	0,23	3.035.801,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,09	0,00	3.035.801,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
				0,00	1,04	3.035.800,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	3,91	0,00	3.035.804,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,43	0,00	3.035.805,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	250,39	3.035.555,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	250,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	27,56	3.035.527,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,09	0,00	3.035.533,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,11	0,00	3.035.538,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,82	3.035.537,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,68	0,00	3.035.537,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	16,24	0,00	3.035.553,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	37,03	0,00	3.035.590,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,70	3.035.590,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,19	3.035.585,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,89	3.035.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	12,27	3.035.566,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.035.566,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,38	3.035.566,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	3.035.567,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,86	3.035.563,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	3.035.563,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,28	3.035.558,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	3.035.557,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	3.035.557,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,45	3.035.536,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,74	3.035.525,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.525,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,21	3.035.497,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,23	3.035.485,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,99	3.035.481,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,73	0,00	3.035.486,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,70	0,00	3.035.510,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,34	3.035.502,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,20	3.035.502,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,24	0,00	3.035.504,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,09	3.035.500,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.500,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.500,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	3.035.500,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,92	0,00	3.035.502,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.502,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.502,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	141,00	0,00	3.035.643,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	141,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,93	0,00	3.035.654,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,13	3.035.651,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	3.035.651,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,06	3.035.649,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,09	3.035.644,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,30	0,00	3.035.672,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,07	0,00	3.035.672,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	3.035.672,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.672,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.672,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	3.035.674,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	3.035.673,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,56	3.035.671,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.671,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	3.035.671,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.671,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.671,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.671,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,97	3.035.667,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.667,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,01	3.035.667,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.667,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.667,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.667,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.667,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.667,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.667,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,10	0,00	3.035.668,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,27	0,00	3.035.668,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,01	0,00	3.035.669,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.669,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.669,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,18	0,00	3.035.676,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,69	0,00	3.035.676,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,09	0,00	3.035.677,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,58	0,00	3.035.683,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,09	0,00	3.035.683,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,80	3.035.681,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,72	3.035.675,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	3.035.674,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	3.035.674,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,88	3.035.672,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	3.035.672,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	3.035.672,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,97	3.035.668,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,02	3.035.662,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	3.035.661,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	3.035.662,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,80	3.035.655,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	3.035.655,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	3.035.655,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,51	3.035.653,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,19	3.035.652,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	17,36	0,00	3.035.670,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	333,27	0,00	3.036.003,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	333,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,81	0,00	3.036.009,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.036.009,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,72	3.036.008,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,21	0,00	3.036.010,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	13,49	3.035.997,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,31	3.035.994,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,53	0,00	3.035.994,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,77	3.035.993,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,76	0,00	3.035.994,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,47	3.035.994,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,31	3.035.993,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,24	3.035.990,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2,57	0,00	3.035.993,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,38	0,00	3.035.994,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	3.035.994,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,50	0,00	3.035.995,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,24	3.035.990,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,15	3.035.989,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,22	0,00	3.035.995,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	3.035.995,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.995,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,14	0,00	3.035.996,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,63	0,00	3.036.002,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	3.036.002,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,14	0,00	3.036.002,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,60	3.036.000,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.036.000,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	55,04	3.035.945,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.945,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.945,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.035.945,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.946,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,00	0,00	3.035.960,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	221,80	3.035.738,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	221,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,43	3.035.737,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	3.035.737,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	163,20	0,00	3.035.900,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	163,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,52	3.035.900,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	3.035.899,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.899,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,77	3.035.898,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,42	0,00	3.035.923,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.924,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,36	3.035.922,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	2,16	3.035.920,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	36,36	3.035.884,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16	3.035.884,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,70	3.035.882,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	21,05	3.035.861,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,18	3.035.861,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,94	3.035.860,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,53	0,00	3.035.868,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,02	3.035.850,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	103,85	3.035.746,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	103,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,42	0,00	3.035.749,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	27,45	0,00	3.035.776,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,19	3.035.776,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,54	3.035.773,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,20	0,00	3.035.776,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	6,23	0,00	3.035.782,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,33	3.035.782,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,24	0,00	3.035.786,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	100,24	0,00	3.035.886,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.886,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,21	3.035.884,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,25	0,00	3.035.884,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,16	3.035.883,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,34	3.035.880,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,26	0,00	3.035.880,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7,52	3.035.872,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	3.035.872,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.872,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,75	3.035.872,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,39	0,00	3.035.872,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,84	0,00	3.035.875,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,82	3.035.874,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,64	3.035.873,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				1,02	0,00	3.035.874,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,40	3.035.874,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,22	0,00	3.035.874,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				3,21	0,00	3.035.877,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,04	3.035.877,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,11	3.035.877,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,67	3.035.877,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				2,75	0,00	3.035.879,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,07	3.035.879,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				2,15	0,00	3.035.881,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,99	0,00	3.035.882,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.882,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				4,32	0,00	3.035.887,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,80	3.035.886,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,04	3.035.886,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,87	0,00	3.035.887,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,37	0,00	3.035.887,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,04	3.035.883,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	18,28	3.035.865,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	140,59	0,00	3.036.005,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	140,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,77	0,00	3.036.007,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	111,46	3.035.896,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	111,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,76	0,00	3.035.899,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	84,32	3.035.815,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	3.035.815,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,12	3.035.811,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,15	3.035.811,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,62	3.035.810,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	15,41	3.035.795,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	5,93	0,00	3.035.800,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.801,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.801,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.801,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,25	0,00	3.035.803,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.803,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.803,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.803,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	3.035.803,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,13	0,00	3.035.804,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.804,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.803,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.803,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.804,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.804,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.804,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,05	0,00	3.035.804,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.804,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.804,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	3.035.804,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.804,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,97	3.035.800,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.800,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.800,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.800,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.800,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.800,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.800,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.800,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	3.035.800,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,07	0,00	3.035.800,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.800,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,22	0,00	3.035.802,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.802,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.801,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.801,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.801,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.801,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.802,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.802,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	3.035.801,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.801,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.801,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.801,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.801,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,36	3.035.801,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.801,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	3.035.801,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.801,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.801,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,31	3.035.801,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.800,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.035.801,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.800,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.800,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,85	3.035.797,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.797,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,23	3.035.796,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	3.035.796,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.796,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.796,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,21	3.035.796,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	2,65	3.035.793,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,04	3.035.793,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,02	3.035.793,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,10	3.035.793,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,10	3.035.793,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,03	3.035.793,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,03	0,00	3.035.793,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,24	3.035.793,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,04	0,00	3.035.793,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,34	0,00	3.035.793,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	5,29	3.035.788,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.788,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,06	3.035.788,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,04	3.035.788,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,11	3.035.788,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	2,26	0,00	3.035.790,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,27	0,00	3.035.790,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.790,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.790,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.790,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.790,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	9,26	3.035.781,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.035.781,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.781,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.781,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.780,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.781,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,22	0,00	3.035.782,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,20	0,00	3.035.783,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	3.035.783,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4,33	0,00	3.035.788,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,89	0,00	3.035.790,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.790,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.790,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.790,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.790,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.791,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.791,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.791,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.791,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.790,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,22	3.035.790,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.790,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.790,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,48	3.035.790,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.790,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,11	3.035.790,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.790,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,08	3.035.790,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,23	0,00	3.035.790,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.790,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,12	3.035.790,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.790,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,12	0,00	3.035.790,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,02	0,00	3.035.790,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				1,22	0,00	3.035.791,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.791,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,05	3.035.791,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,02	3.035.791,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,17	0,00	3.035.791,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	3,97	3.035.787,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,24	0,00	3.035.787,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,04	0,00	3.035.787,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	3.035.788,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,63	3.035.787,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.787,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.787,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.787,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.787,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.787,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	3.035.787,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.787,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	3.035.787,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.787,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.787,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	3.035.787,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.787,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.787,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.787,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,31	3.035.787,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,23	3.035.786,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,97	3.035.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.782,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.783,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.783,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	3.035.783,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,22	0,00	3.035.784,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.784,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.784,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.784,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.784,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,02	0,00	3.035.784,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.784,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.784,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.785,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.784,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	3.035.784,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,10	0,00	3.035.785,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.786,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.786,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.786,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.786,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,97	3.035.782,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	3.035.781,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.781,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.781,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	3.035.782,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,03	3.035.782,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.782,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.782,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.782,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	3.035.782,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.035.782,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.782,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.782,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.782,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.782,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	3.035.783,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.783,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.783,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.783,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,10	3.035.782,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	3.035.782,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	3.035.782,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.782,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.782,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.035.783,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	3.035.783,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.783,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,10	3.035.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	3.035.783,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.783,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	3.035.783,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.783,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.783,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.783,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.783,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.783,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	3.035.783,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.783,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	3.035.783,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.783,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.783,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.783,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,24	0,00	3.035.783,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.783,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.783,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,68	0,00	3.035.783,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.035.784,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.784,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.784,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.784,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.784,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,09	3.035.783,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,04	3.035.783,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.783,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.784,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.783,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.783,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	3.035.784,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.784,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.784,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.784,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.784,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.783,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	3.035.783,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	3.035.783,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.783,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	3.035.783,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.783,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,10	3.035.783,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.783,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	3.035.783,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	3.035.784,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.784,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.035.784,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.784,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.784,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.784,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	3.035.784,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.784,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	3.035.784,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.784,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.784,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,50	3.035.783,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	3.035.783,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,03	3.035.783,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,61	3.035.783,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.783,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.783,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.783,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.783,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.783,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.783,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,19	3.035.783,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,04	3.035.783,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,05	3.035.782,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.782,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,02	3.035.780,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.780,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	3.035.780,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.780,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.780,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,22	0,00	3.035.780,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.780,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,38	3.035.776,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.777,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.777,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,92	3.035.776,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.776,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,08	3.035.775,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,31	0,00	3.035.775,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,66	3.035.773,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	3.035.773,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.773,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	3.035.773,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.773,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	3.035.773,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.773,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.773,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.035.773,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	3.035.773,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.773,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	3.035.773,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,09	0,00	3.035.783,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	3.035.783,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.783,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,01	3.035.783,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.783,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.783,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.783,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.783,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	3.035.783,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	3.035.783,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.783,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.783,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.783,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.783,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.783,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.783,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.783,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.783,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.783,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.783,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.783,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.783,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.783,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.784,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.784,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.784,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.784,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,01	3.035.784,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.784,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	3.035.784,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.784,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.784,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.784,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.784,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.784,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,48	0,00	3.035.785,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.784,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.784,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	3.035.784,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.784,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.784,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.784,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.784,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,02	3.035.784,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.784,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,22	0,00	3.035.784,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.784,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20	3.035.784,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	3.035.784,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.784,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	3.035.783,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.783,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.783,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.783,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.784,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.784,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.784,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.784,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,13	0,00	3.035.784,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.784,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.784,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.784,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.784,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.784,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.784,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.784,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.784,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.784,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	3.035.784,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,45	0,00	3.035.785,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.785,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.785,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.784,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.784,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
30/04/2024	0,16	0,00	3.035.785,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				1,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,31	3.035.785,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	3.035.785,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.785,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.785,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.785,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.785,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.785,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	51,54	3.035.733,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	294,14	3.035.439,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	294,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	3.035.440,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	3.035.439,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	3.035.439,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.439,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	3.035.441,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	3.035.441,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,05	0,00	3.035.441,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	3.035.440,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.440,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.440,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.440,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.440,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.440,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.440,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.440,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.440,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.440,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,97	3.035.436,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.436,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.436,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.437,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	3.035.437,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
30/04/2024	0,00	0,06	3.035.436,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.436,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	3.035.436,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,26	0,00	3.035.439,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	3.035.438,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.438,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	3.035.439,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	3.035.439,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	3.035.439,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	3.035.440,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.440,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	3.035.440,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.440,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	3.035.440,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	3.035.440,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.440,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,14	3.035.440,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.440,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.439,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	3.035.440,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.440,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.440,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.440,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.440,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,26	0,00	3.035.442,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.442,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.442,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.442,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.442,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.442,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.442,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.442,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.442,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	3.035.442,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.442,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.442,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.442,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.442,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.442,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.442,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.442,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.442,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.442,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.442,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	3.035.442,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.442,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	3.035.442,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,22	0,00	3.035.442,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,05	3.035.442,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,07	3.035.442,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.442,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,16	0,00	3.035.442,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,34	0,00	3.035.443,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.442,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,05	3.035.442,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,03	3.035.442,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.442,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,02	0,00	3.035.442,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,11	0,00	3.035.443,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,06	0,00	3.035.443,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,31	3.035.442,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,15	0,00	3.035.442,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,23	0,00	3.035.443,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,04	3.035.443,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.443,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.443,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	3.035.443,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.443,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	3.035.443,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.442,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.443,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	3.035.443,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.443,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.443,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	3.035.443,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.443,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.443,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.443,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.443,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.443,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	3.035.443,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.443,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	3.035.443,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.443,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.443,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	3.035.443,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,09	0,00	3.035.453,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	3.035.456,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	3.035.457,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	3.035.456,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	3.035.456,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.456,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.456,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	3.035.457,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,02	3.035.457,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	3.035.457,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.457,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	3.035.457,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.457,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	3.035.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	3.035.456,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.456,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.035.457,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	3.035.456,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.456,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	3.035.457,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.457,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.457,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	3.035.456,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.456,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,21	3.035.456,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,21	0,00	3.035.456,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.456,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,92	3.035.455,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,68	3.035.455,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.455,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.455,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,22	3.035.454,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,61	3.035.454,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,50	3.035.453,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,12	0,00	3.035.453,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,07	3.035.451,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.451,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.451,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,27	3.035.451,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,92	3.035.450,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.450,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.450,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	3.035.450,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	3.035.450,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.450,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,76	3.035.446,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	3.035.446,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,01	3.035.445,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	3.035.445,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	3.035.445,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.445,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	3.035.445,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,06	3.035.442,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.442,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,22	0,00	3.035.442,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,01	3.035.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.428,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,48	3.035.422,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,05	3.035.421,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.421,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,65	3.035.418,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.418,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.418,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.418,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.418,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.418,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.418,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.418,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.418,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.418,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,24	0,00	3.035.419,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.418,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.418,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	3.035.420,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.420,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.420,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.420,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.420,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.420,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.420,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	3.035.420,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.420,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.420,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.420,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	3.035.420,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,05	3.035.420,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,22	0,00	3.035.421,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.421,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,97	3.035.417,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.417,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.417,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.417,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.417,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	3.035.417,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.417,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.417,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.035.417,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.417,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,97	3.035.413,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.413,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.413,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	2,72	0,00	3.035.416,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.416,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.035.416,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,62	0,00	3.035.419,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.419,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.419,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.419,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.419,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.419,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.419,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.419,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	3.035.419,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.419,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.419,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.420,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	5,79	0,00	3.035.426,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.426,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.426,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.426,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.426,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	3.035.426,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.425,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.426,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.425,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.425,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.426,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
30/04/2024	0,00	0,01	3.035.426,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.425,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.426,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.426,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.426,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.426,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.426,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	3.035.426,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.426,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	3.035.426,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.426,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.426,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.035.427,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	3.035.426,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,54	3.035.415,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.415,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.415,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.415,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.415,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.415,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.415,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	3.035.415,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.414,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.414,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.415,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.415,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.415,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,48	3.035.414,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.414,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.414,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.414,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	10,09	0,00	3.035.424,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.424,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.424,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.424,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.424,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.425,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.425,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.424,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.425,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.425,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,41	3.035.418,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.418,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.418,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.418,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.418,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.418,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,08	0,00	3.035.418,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.418,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.418,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.418,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,09	0,00	3.035.428,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.428,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.429,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.428,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.035.429,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.429,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.429,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.429,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	3.035.429,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.429,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.429,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.428,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,10	3.035.428,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.428,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.428,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	3.035.428,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.428,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	3.035.428,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.428,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.428,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.428,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.428,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.428,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.429,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.429,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.429,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.429,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,23	0,00	3.035.429,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.429,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.429,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,22	0,00	3.035.429,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.429,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.429,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.429,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.429,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.429,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.429,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.430,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.430,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.430,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,09	0,00	3.035.440,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	3.035.440,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,11	0,00	3.035.440,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	3.035.440,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.440,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.440,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.440,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.440,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.440,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,41	3.035.433,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.433,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.433,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.433,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.433,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.433,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.433,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	3.035.433,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.433,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,01	3.035.433,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.433,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.433,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.433,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.433,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.433,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.035.433,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.433,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.433,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.433,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,41	3.035.427,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.427,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.427,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.427,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.427,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,13	3.035.427,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.427,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.427,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.427,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.426,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.426,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.426,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.426,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.426,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.426,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.427,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.035.427,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.427,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	3.035.427,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.427,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,22	0,00	3.035.427,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
30/04/2024	0,00	0,05	3.035.427,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.427,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.427,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	3.035.428,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.428,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.428,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.428,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,52	3.035.428,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.428,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.428,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.428,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.428,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	3.035.428,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.428,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	3.035.428,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.428,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,11	0,00	3.035.428,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.428,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.428,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.428,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	3.035.428,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.428,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.428,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.428,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	3.035.428,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.428,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	3.035.428,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	3.035.428,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.428,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	3.035.428,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	3.035.428,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,13	0,00	3.035.429,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.429,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.429,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.035.429,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.429,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.429,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,16	0,00	3.035.429,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.429,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.429,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,29	0,00	3.035.429,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,13	0,00	3.035.430,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.430,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.430,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.430,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.430,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	3.035.430,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.430,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,33	3.035.430,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.430,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.430,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,05	3.035.430,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,26	3.035.430,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.430,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,04	3.035.430,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,51	0,00	3.035.430,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,05	3.035.430,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,06	0,00	3.035.430,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.430,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				2,44	0,00	3.035.433,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,23	0,00	3.035.433,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,07	3.035.433,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,11	0,00	3.035.433,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,14	3.035.433,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.433,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	3.035.433,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.433,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.433,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.433,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.433,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.433,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,52	3.035.433,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.433,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	3.035.432,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	3.035.432,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	3.035.433,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.433,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.433,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,01	3.035.433,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.433,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.433,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,13	0,00	3.035.433,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	3.035.433,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.433,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.433,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.433,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	3.035.433,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.433,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	3.035.433,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,50	0,00	3.035.433,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,22	0,00	3.035.434,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,56	0,00	3.035.434,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.434,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.434,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.434,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,26	3.035.434,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.434,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,19	3.035.434,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,16	0,00	3.035.434,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.434,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,13	0,00	3.035.434,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,08	0,00	3.035.434,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,07	3.035.434,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,24	0,00	3.035.434,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,06	3.035.434,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.434,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				1,13	0,00	3.035.435,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,02	0,00	3.035.435,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,08	3.035.435,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.435,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	1,22	0,00	3.035.437,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	3.035.437,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,36	3.035.436,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.436,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.436,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.436,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.437,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.437,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.035.437,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.437,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,97	3.035.433,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	3.035.433,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.433,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.433,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.433,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,05	0,00	3.035.433,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.433,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.433,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.433,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,22	0,00	3.035.434,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.434,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.434,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.434,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,14	3.035.434,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.434,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,10	0,00	3.035.435,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.435,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,97	3.035.431,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	3.035.431,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,13	3.035.431,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.431,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,36	3.035.431,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,12	3.035.431,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,23	0,00	3.035.431,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,48	0,00	3.035.431,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	3,97	3.035.427,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,06	3.035.427,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				1,22	0,00	3.035.429,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,04	0,00	3.035.429,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,02	0,00	3.035.429,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.429,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,23	0,00	3.035.429,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,17	0,00	3.035.429,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.429,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,24	0,00	3.035.429,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,05	0,00	3.035.429,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,05	3.035.429,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,36	3.035.429,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.429,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.429,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	3.035.429,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.429,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.429,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.429,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,34	0,00	3.035.429,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,07	0,00	3.035.429,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.429,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.429,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	4,65	3.035.424,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,40	3.035.424,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,38	3.035.424,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,44	3.035.423,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,66	0,00	3.035.424,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.424,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,70	3.035.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	19,49	3.035.404,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	48,72	3.035.355,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,65	3.035.351,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20	3.035.351,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,27	3.035.351,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	14,07	0,00	3.035.365,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.365,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,42	0,00	3.035.366,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,40	3.035.366,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,29	3.035.366,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,08	3.035.366,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	3.035.366,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10,09	0,00	3.035.376,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,29	0,00	3.035.376,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	1,41	3.035.375,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,26	3.035.374,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,14	0,00	3.035.375,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,02	0,00	3.035.375,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,02	0,00	3.035.375,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,13	3.035.374,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,34	3.035.374,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				3,38	0,00	3.035.377,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,04	0,00	3.035.378,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,31	0,00	3.035.378,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,29	0,00	3.035.378,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,85	3.035.377,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,04	3.035.377,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,15	0,00	3.035.377,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				1,41	0,00	3.035.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	1,84	3.035.377,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,26	3.035.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.377,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.377,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,41	0,00	3.035.383,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,66	0,00	3.035.386,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,38	3.035.384,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,39	3.035.379,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,16	3.035.379,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,71	0,00	3.035.379,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,19	3.035.379,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,27	0,00	3.035.379,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,46	3.035.379,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,47	3.035.379,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,73	0,00	3.035.379,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,07	3.035.379,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,01	3.035.377,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,34	3.035.374,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,99	0,00	3.035.375,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,91	0,00	3.035.401,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,09	0,00	3.035.402,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.402,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,47	0,00	3.035.403,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,99	0,00	3.035.404,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	3.035.403,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,58	0,00	3.035.409,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,52	0,00	3.035.413,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	3.035.413,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,95	3.035.399,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	3.035.399,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,66	0,00	3.035.401,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,03	3.035.401,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,26	3.035.400,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	3.035.400,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	3.035.399,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	3.035.400,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,02	3.035.394,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	3.035.394,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,34	3.035.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	3.035.390,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	3.035.391,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,93	3.035.390,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.390,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	3.035.390,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.390,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,69	0,00	3.035.392,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,34	0,00	3.035.393,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	0,54	3.035.392,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,79	0,00	3.035.396,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,93	0,00	3.035.399,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.399,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.399,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.399,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.399,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,67	3.035.398,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,48	0,00	3.035.399,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	33,03	3.035.366,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,09	3.035.366,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	3.035.366,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.366,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,01	0,00	3.035.367,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.367,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,10	0,00	3.035.367,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.366,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.366,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,17	0,00	3.035.368,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.368,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.368,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,54	0,00	3.035.375,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,04	0,00	3.035.383,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,32	0,00	3.035.391,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,21	0,00	3.035.403,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,62	3.035.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.396,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	3.035.396,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.396,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.396,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,05	3.035.396,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.396,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	3.035.396,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	3.035.396,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,85	3.035.392,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.392,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.392,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	3.035.392,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.035.393,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	3.035.393,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	3.035.393,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	3.035.393,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.393,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.393,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.393,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	3.035.392,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,27	0,00	3.035.393,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.393,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	3.035.393,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	3.035.394,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	3.035.394,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.394,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.394,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.394,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.394,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.394,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	3.035.394,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.394,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	3.035.394,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.394,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	3.035.394,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,02	3.035.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.394,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.394,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.393,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.393,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	3.035.394,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,56	3.035.391,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	3.035.391,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	3.035.391,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,65	3.035.389,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,33	0,00	3.035.392,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.392,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,27	0,00	3.035.392,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,98	0,00	3.035.393,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.393,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	3.035.392,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.392,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.392,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.392,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.392,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.392,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.392,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.392,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.392,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.392,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.392,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	3.035.391,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.391,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.391,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.391,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.391,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	3.035.391,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,17	0,00	3.035.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	3.035.391,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	3.035.391,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.391,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.391,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,13	3.035.386,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.386,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.386,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	3.035.386,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.386,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.386,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.386,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.386,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,13	3.035.381,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	3.035.381,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,13	0,00	3.035.381,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.381,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.381,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.381,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.381,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.381,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.381,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.381,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.381,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	3.035.381,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.381,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	3.035.380,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.380,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.380,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	3.035.380,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.380,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.724.372,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,01	3.035.380,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	3.035.380,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	3.035.379,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	3.035.379,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	3.035.379,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	3.035.378,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	3.035.378,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	3.035.377,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,59	3.035.377,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	3.035.377,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	3.035.376,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	3.035.376,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,20	3.035.375,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,26	3.035.364,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,89	3.035.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,95	0,00	3.035.365,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	1,15	0,00	3.035.366,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	3.035.366,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,08	3.035.361,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,35	3.035.361,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,46	0,00	3.035.361,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,58	0,00	3.035.362,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	64,47	3.035.297,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,70	0,00	3.035.298,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,39	0,00	3.035.298,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,26	3.035.295,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,85	3.035.292,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,44	0,00	3.035.292,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.035.293,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.292,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	78,09	3.035.214,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	78,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,06	0,00	3.035.214,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,08	3.035.208,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,56	3.035.205,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	3.035.205,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.205,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.205,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	3.035.205,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	3.035.205,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.035.205,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.205,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	3.035.205,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	3.035.204,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.204,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5,48	0,00	3.035.210,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,11	3.035.210,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,27	3.035.210,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,01	0,00	3.035.210,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.210,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,23	0,00	3.035.210,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.210,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.210,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,08	0,00	3.035.210,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,05	3.035.210,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,01	0,00	3.035.210,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,34	0,00	3.035.210,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.210,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.210,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	8,97	3.035.201,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,12	3.035.201,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.201,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,12	3.035.201,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.035.201,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,17	0,00	3.035.201,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.201,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	3.035.201,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.201,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	5,13	3.035.196,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.196,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.196,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.196,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	3.035.196,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.196,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.196,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,05	0,00	3.035.196,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	3.035.196,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,17	0,00	3.035.196,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.196,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,05	0,00	3.035.196,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.196,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	3.035.196,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.196,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	3.035.196,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.196,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.196,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,10	0,00	3.035.196,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,56	3.035.194,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.035.194,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,62	3.035.187,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.187,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,03	0,00	3.035.187,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,01	3.035.187,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	3.035.187,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	3.035.187,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
30/04/2024	0,00	0,02	3.035.187,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,03	3.035.187,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	317,65	3.034.869,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				317,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				2,79	0,00	3.034.872,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				2,74	0,00	3.034.875,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				6,80	0,00	3.034.882,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,02	3.034.882,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.034.882,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	9,99	3.034.872,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,01	3.034.872,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	9,74	3.034.862,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	0,37	3.034.862,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,13	0,00	3.034.862,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				1,16	0,00	3.034.863,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,00	2,36	3.034.860,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				0,11	0,00	3.034.861,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	2.724.372,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	6,08	0,00	3.034.867,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,91	3.034.865,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,16	3.034.863,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	3.034.863,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,71	3.034.859,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,82	3.034.858,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	26,42	0,00	3.034.884,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	73,99	0,00	3.034.958,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>553.995,75</b>	<b>243.409,36</b>	<b>3.034.958,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN				Saldo Anterior:	8.507,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	737,56	0,00	9.244,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	737,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4,07	0,00	9.248,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	64,28	9.184,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	64,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,03	9.182,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,03	9.180,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	48,21	0,00	9.228,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 8.507,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	48,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	16,07	0,00	9.244,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	16,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	9.244,84	ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,01	0,00		ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE
	<b>805,91</b>	<b>68,35</b>	<b>9.244,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 6.533,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	923,00	0,00	7.456,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	923,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,36	7.446,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,36	0,00	7.456,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>933,36</b>	<b>10,36</b>	<b>7.456,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 31.154,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	12.586,24	0,00	43.740,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	12.586,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,56	0,00	43.801,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	60,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,49	43.799,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,73	0,00	43.802,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	60,56	43.741,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	60,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	43.742,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	43.742,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 31.154,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
30/04/2024	0,32	0,00	43.742,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,73	43.739,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,62	0,00	43.740,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	43.740,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	43.740,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	43.740,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	31.154,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,01	0,00	43.740,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	43.740,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	43.740,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	43.740,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,32	43.740,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,20	0,00	43.740,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	43.740,42	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE	
	<b>12.651,30</b>	<b>65,10</b>	<b>43.740,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.858,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	1.668,44	0,00	8.526,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.668,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>1.668,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.111,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	1.244,85	0,00	23.356,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.244,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>1.244,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.356,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10159 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	39,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	519,87	0,00	559,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 9960 - 1.1.5.02.01.015	0,00	519,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10159 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 39,99
<u>519,87</u>	<u>0,00</u>	<u>559,86</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 101,70
---	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	9,59	0,00	111,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<u>9,59</u>	<u>0,00</u>	<u>111,29</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 77.528,85
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	20.831,29	0,00	98.360,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	20.831,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	98.360,15	SAIDA DE MANUTENCAO - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	0,01		SAIDA DE MANUTENCAO - AJUSTE
	<u>20.831,30</u>	<u>0,00</u>	<u>98.360,15</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 100.919,00
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	36.468,00	0,00	137.387,00	PROVISAO NF 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.468,00		PROVISAO NF 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
26/04/2024	4.003,00	0,00	141.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
30/04/2024	37.818,00	0,00	179.208,00	PROVISAO NF 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.818,00		PROVISAO NF 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	<u>78.289,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179.208,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			<b>Saldo Anterior:</b> 25.463,41
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2024	270,00	0,00	25.733,41	INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	270,00		INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024
	<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.733,41</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES			<b>Saldo Anterior:</b> 148.821,49
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	60,00	0,00	148.881,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	551,00	0,00	149.432,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	551,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	3.066,00	0,00	152.498,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	3.066,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	101,20	0,00	152.599,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,09	0,00	152.600,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9.082,84	0,00	161.683,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9.082,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,90	0,00	161.733,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	181,26	0,00	161.914,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	181,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,04	0,00	161.920,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	637,07	0,00	162.557,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	637,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,22	0,00	162.593,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	889,73	0,00	163.482,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	889,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	483,36	0,00	163.966,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	483,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	347,98	0,00	164.314,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	347,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,53	0,00	164.350,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5.021,98	0,00	169.372,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.021,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,01	0,00	169.402,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	141,00	0,00	169.543,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,69	0,00	169.563,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,41	0,00	169.568,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,32	0,00	169.589,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,84	0,00	169.601,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	169.602,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,84	0,00	169.602,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,20	0,00	169.612,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,65	0,00	169.627,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,89	0,00	169.659,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	83,35	0,00	169.742,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,53	0,00	169.748,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,71	0,00	169.763,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,78	0,00	169.775,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,00	0,00	169.776,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,11	0,00	169.790,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	6,88	0,00	169.797,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,75	0,00	169.803,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,32	0,00	169.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,02	0,00	169.838,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,60	0,00	169.842,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,76	0,00	169.844,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,48	0,00	169.849,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,02	0,00	169.856,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,23	0,00	169.858,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,84	0,00	169.860,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,01	0,00	169.875,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	169.876,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,44	0,00	169.882,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,97	0,00	169.892,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,40	0,00	169.898,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	169.898,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,08	0,00	169.899,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,46	0,00	169.901,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,37	0,00	169.906,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	169.908,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	169.908,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	70,50	0,00	169.979,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,99	0,00	169.981,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,87	0,00	169.987,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,21	0,00	169.991,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,25	0,00	169.993,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,22	0,00	170.011,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,17	0,00	170.014,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,89	0,00	170.046,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,40	0,00	170.051,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	216,20	0,00	170.267,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	216,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,63	0,00	170.268,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	170.268,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,08	0,00	170.269,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	170.269,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,60	0,00	170.280,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,98	0,00	170.283,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	74,41	0,00	170.357,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,51	0,00	170.364,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,84	0,00	170.365,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,50	0,00	170.366,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,73	0,00	170.378,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	98,27	0,00	170.476,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	170.477,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	170.478,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,89	0,00	170.485,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	58,49	0,00	170.543,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	9,59	0,00	170.553,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,40	0,00	170.573,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,35	0,00	170.577,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,29	0,00	170.583,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,56	0,00	170.586,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	170.587,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	170.588,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,98	0,00	170.595,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,58	0,00	170.606,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,23	0,00	170.607,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.403,54	0,00	172.011,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.403,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,88	0,00	172.024,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,19	0,00	172.029,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,21	0,00	172.030,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,39	0,00	172.031,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,33	0,00	172.034,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	21,25	0,00	172.055,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,87	0,00	172.078,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	116,98	0,00	172.195,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,93	0,00	172.199,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	79,00	0,00	172.278,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	98,86	0,00	172.377,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,84	0,00	172.390,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	170,96	0,00	172.561,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	170,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,42	0,00	172.575,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,25	0,00	172.577,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	172.577,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,18	0,00	172.587,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,23	0,00	172.589,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,85	0,00	172.591,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	150,49	0,00	172.742,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	150,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2,00	0,00	172.744,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	114,67	0,00	172.859,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	172.860,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,64	0,00	172.869,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,80	0,00	172.895,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	172.895,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,08	0,00	172.915,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	966,72	0,00	173.881,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	966,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,77	0,00	173.883,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,86	0,00	173.884,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,84	0,00	173.885,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	202,66	0,00	174.087,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	202,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,39	0,00	174.110,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	135,95	0,00	174.246,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	135,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,69	0,00	174.259,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,61	0,00	174.268,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	1,58	0,00	174.270,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,94	0,00	174.286,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,50	0,00	174.288,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	174.288,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,22	0,00	174.323,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,45	0,00	174.333,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,60	0,00	174.335,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,45	0,00	174.351,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,32	0,00	174.392,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	441,34	0,00	174.833,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	441,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,13	0,00	174.860,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,89	0,00	174.891,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,80	0,00	174.894,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,14	0,00	174.897,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	174.899,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,87	0,00	174.912,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	12,32	0,00	174.925,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	164,14	0,00	175.089,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	164,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,00	0,00	175.097,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,71	0,00	175.103,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,50	0,00	175.103,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,47	0,00	175.110,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,58	0,00	175.112,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	415,80	0,00	175.528,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	415,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,82	0,00	175.531,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,27	0,00	175.536,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,11	0,00	175.543,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	175.544,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,70	0,00	175.553,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,03	0,00	175.579,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	175.580,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	4,21	0,00	175.584,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,63	0,00	175.595,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,53	0,00	175.598,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,11	0,00	175.607,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	175.607,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	175.608,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	175.608,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,40	0,00	175.628,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,82	0,00	175.630,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,44	0,00	175.634,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,46	0,00	175.637,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,08	0,00	175.638,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,61	0,00	175.641,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,00	0,00	175.646,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,03	0,00	175.660,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,30	0,00	175.666,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 148.821,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	2,07	0,00	175.668,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,87	0,00	175.674,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	410,36	0,00	176.085,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	410,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,44	0,00	176.126,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,90	0,00	176.146,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	176.146,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,42	0,00	176.160,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,55	0,00	176.195,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	53,20	0,00	176.248,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,13	0,00	176.287,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>27.466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>176.287,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES</b>

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

Saldo Anterior: -2.649,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2024	0,00	98,84	-2.748,41	INVENTÁRIO Nº 31636 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 31636 DO MÊS 04/2024
	0,00	187,73	-2.936,14	INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	187,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024
16/04/2024	0,00	76.943,07	-79.879,21	INVENTÁRIO Nº 31779 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76.943,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 31779 DO MÊS 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>77.229,64</b>	<b>79.879,21-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN</b>

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 124,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2024	38,57	0,00	163,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38,57		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	<b>38,57</b>	<b>0,00</b>	<b>163,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica:** 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 387.495,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	132.619,70	0,00	520.115,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.619,70		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	<b>132.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>520.115,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN

**Saldo Anterior:** 13.104,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	1.170,00	0,00	14.274,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4254 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS MAR/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.170,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4254 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS MAR/2024
30/04/2024	3.900,00	0,00	18.174,00	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	<b>5.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.174,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN</b>

**Conta Analítica:** 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2024	2.990,00	0,00	2.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICIO COMBATE INCENDIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICIO COMBATE INCENDIO LTDA
	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 25.853,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	383,25	0,00	26.237,10	SERVICOS TOMADOS NF 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	383,25		SERVICOS TOMADOS NF 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	<b>383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.237,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN				Saldo Anterior:	319.192,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	109.203,78	0,00	428.396,02	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024	
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002	0,00	109.203,78		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024	
	<b>109.203,78</b>	<b>0,00</b>	<b>428.396,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN</b>	

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	330.671,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	35.854,50	0,00	366.526,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.854,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
18/04/2024	17.526,00	0,00	384.052,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.526,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	<b>53.380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>384.052,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	2.170,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	1.085,00	0,00	3.255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	150.453,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	50.151,00	0,00	200.604,00	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.151,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
	<b>50.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.604,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	126.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	42.000,00	0,00	168.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.608.558,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	103.000,00	1.505.558,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME -	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.608.558,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVS MAR/2024
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	103.000,00	0,00		
01/04/2024	90.000,00	0,00	1.595.558,84	SERVICOS TOMADOS NF 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - EMITIDA EM 24/03/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - EMITIDA EM 24/03/2024
	0,00	125,04	1.595.433,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	125,04	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS MAR/2024
08/04/2024	90.000,00	0,00	1.685.433,80	SERVICOS TOMADOS NF 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
30/04/2024	15.174,44	0,00	1.700.608,24	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.174,44		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	295.000,00	0,00	1.995.608,24	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	51.600,00	0,00	2.047.208,24	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.600,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
	93.875,00	0,00	2.141.083,24	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	40.000,00	0,00	2.181.083,24	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	50.000,00	0,00	2.231.083,24	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	25.000,00	0,00	2.256.083,24	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	<b>750.649,44</b>	<b>103.125,04</b>	<b>2.256.083,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.608.558,84
<b>Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	561.581,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	6.180,69	555.401,15	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3948/3949 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.180,69	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3948/3949 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2024	
	3.366,72	0,00	558.767,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NFS 1946/1947- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.366,72		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NFS 1946/1947- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS FEV/2024	
	408,51	0,00	559.176,38	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5711 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,51		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5711 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS MAR/2024	
	1.050,00	0,00	560.226,38	SERVICOS TOMADOS NF 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.050,00		SERVICOS TOMADOS NF 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
	385,00	0,00	560.611,38	SERVICOS TOMADOS NF 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	385,00		SERVICOS TOMADOS NF 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	
04/04/2024	7.655,19	0,00	568.266,57	SERVICOS TOMADOS NF 2090 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.655,19		SERVICOS TOMADOS NF 2090 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	4.480,00	0,00	572.746,57	SERVICOS TOMADOS NF 2089 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.480,00		SERVICOS TOMADOS NF 2089 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
30/04/2024	80.884,00	0,00	653.630,57	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
	28.901,60	0,00	682.532,17	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 561.581,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
30/04/2024	7.055,56	0,00	689.587,73	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	5.500,00	0,00	695.087,73	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	52.000,00	0,00	747.087,73	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	1.445,00	0,00	748.532,73	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	529,90	0,00	749.062,63	PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
	8.000,00	0,00	757.062,63	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	<b>201.661,48</b>	<b>6.180,69</b>	<b>757.062,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 393.450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	22.638,00	0,00	416.088,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.638,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024
30/04/2024	40.000,00	0,00	456.088,00	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	3.600,00	0,00	459.688,00	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	42.000,00	0,00	501.688,00	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	393.450,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	29.000,00	0,00	530.688,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	<b>137.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.688,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

<b>Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	212.420,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	69.540,00	0,00	281.960,00	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	<b>69.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.960,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

<b>Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	26.150,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,20	0,00	26.150,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 NF 5341 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	0,20		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 NF 5341 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI - SERVS MAR/2024	
30/04/2024	5.600,00	0,00	31.750,20	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.600,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI	
	<b>5.600,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.256.789,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	1.771,21	0,00	2.258.560,83	SERVICOS TOMADOS NF 48815 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.771,21		SERVICOS TOMADOS NF 48815 - REDE NACIONAL	
	759.092,08	0,00	3.017.652,91	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759.092,08		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS MAR/2024	
30/04/2024	177.000,00	0,00	3.194.652,91	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 2.256.789,62
	<b>937.863,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.652,91</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> -326,69
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/04/2024	0,00	37,90	-364,59
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	37,90	0,00	
	<b>0,00</b>	<b>37,90</b>	<b>364,59-</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 8.296.339,66
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/04/2024	150.824,46	0,00	8.447.164,12
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150.824,46	
	112.360,00	0,00	8.559.524,12
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112.360,00	
	0,00	7.100,22	8.552.423,90
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.100,22	0,00	
30/04/2024	710.000,00	0,00	9.262.423,90
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.000,00	
	435.244,00	0,00	9.697.667,90
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.244,00	
	170.000,00	0,00	9.867.667,90
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.000,00	
	1.300.000,00	0,00	11.167.667,90
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300.000,00	
	<b>2.878.428,46</b>	<b>7.100,22</b>	<b>11.167.667,90</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN</b>

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	178.102,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	24.750,60	0,00	202.853,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16542 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.750,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16542 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAR/2024	
30/04/2024	35.000,00	0,00	237.853,35	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	<b>59.750,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237.853,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.988.698,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	47.763,50	0,00	5.036.461,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NF 213 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.763,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NF 213 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.088,18	0,00	5.037.550,06	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.088,18		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
09/04/2024	112.445,06	0,00	5.149.995,12	SERVICOS TOMADOS NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112.445,06		SERVICOS TOMADOS NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
30/04/2024	1.500.000,00	0,00	6.649.995,12	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	<b>1.661.296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649.995,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	447.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	148.000,00	0,00	595.800,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	12.529.854,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	165.483,53	0,00	12.695.338,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 27 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	165.483,53		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 27 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 12.529.854,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- SERVS MAR/2024
01/04/2024	63.965,01	0,00	12.759.303,02	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 36 / 37 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	63.965,01		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 36 / 37 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
	1.346,40	0,00	12.760.649,42	SERVICOS TOMADOS NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.346,40		SERVICOS TOMADOS NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	1.346,40	0,00	12.761.995,82	SERVICOS TOMADOS NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.346,40		SERVICOS TOMADOS NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	1.320,00	0,00	12.763.315,82	SERVICOS TOMADOS NF 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.320,00		SERVICOS TOMADOS NF 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	80,65	12.763.235,17	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES - PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	80,65	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES - PROVISAO A MAIOR
30/04/2024	2.900.000,00	0,00	15.663.235,17	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	1.000.000,00	0,00	16.663.235,17	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	523,04	0,00	16.663.758,21	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	523,04	0,00	16.664.281,25	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	523,04	0,00	16.664.804,29	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	523,04	0,00	16.665.327,33	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS
	523,04	0,00	16.665.850,37	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - VIRGILIO CARDOSO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 12.529.854,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				MORENO		
30/04/2024	523,04	0,00	16.666.373,41	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		
	523,04	0,00	16.666.896,45	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		
	523,04	0,00	16.667.419,49	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA		
	523,04	0,00	16.667.942,53	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		
	523,04	0,00	16.668.465,57	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA		
			<b>4.138.691,74</b>	<b>80,65</b>	<b>16.668.465,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Saldo Anterior: 449.673,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/04/2024	3.919,05	0,00	453.592,44	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 947 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS MAR/2024		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.919,05		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 947 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS MAR/2024		
30/04/2024	145.164,00	0,00	598.756,44	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.164,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		
			<b>149.083,05</b>	<b>0,00</b>	<b>598.756,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 1.022.197,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	4.273,54	1.017.923,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 65 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.273,54	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 65 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS MAR/2024
	2.426,34	0,00	1.020.350,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 64 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 1.022.197,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS FEV/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 64 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.426,34		
30/04/2024	350.000,00	0,00	1.370.350,03	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	<b>352.426,34</b>	<b>4.273,54</b>	<b>1.370.350,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN</b>

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 668.944,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	3.952,00	664.992,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.952,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAR/2024
	0,00	150,10	664.842,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29138/29121 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	150,10	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29138/29121 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS FEV/2024
17/04/2024	37.738,80	0,00	702.581,14	PAGTO N.F. 478003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.738,80		PAGTO N.F. 478003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/04/2024	0,00	37.738,80	664.842,34	DEV NF478003 IBG
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	37.738,80	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 478003 BANC
23/04/2024	150,00	0,00	664.992,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	20,00	0,00	665.012,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
30/04/2024	68.523,30	0,00	733.535,64	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.523,30		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
	45.900,00	0,00	779.435,64	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	169.789,49	0,00	949.225,13	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169.789,49		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 668.944,44
	<b>322.121,59</b>	<b>41.840,90</b>	<b>949.225,13</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 715.401,96
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	35.055,09	0,00	750.457,05	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5853/5854 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.055,09		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5853/5854 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2024
30/04/2024	205.508,27	0,00	955.965,32	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.508,27		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	<b>240.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>955.965,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 63.975,00
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	21.265,00	0,00	85.240,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	<b>21.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.240,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 20.330,00
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	10.907,54	0,00	31.237,54	PROVISAO FATURA Nº 99.2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.907,54		PROVISAO FATURA Nº 99.2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	<b>10.907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.237,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 1.045.107,19
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	350.707,11	0,00	1.395.814,30	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.707,11		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	<b>350.707,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.814,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 127.852,37
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	33,00	0,00	127.885,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b> 127.852,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MECANICA LTDA - SERVS MAR/2024
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS MAR/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33,00		
30/04/2024	7.800,00	0,00	135.685,37	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	17.500,00	0,00	153.185,37	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	7.850,00	0,00	161.035,37	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.850,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	6.327,00	0,00	167.362,37	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	<b>39.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.362,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN				<b>Saldo Anterior:</b> 297.367,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	96.186,00	0,00	393.553,28	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	<b>96.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.553,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN				<b>Saldo Anterior:</b> 22.050,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	7.350,00	0,00	29.400,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.350,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN				<b>Saldo Anterior:</b> 62.881,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	14.251,74	0,00	77.133,73	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24911/24912 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAR/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.251,74		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24911/24912

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 62.881,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				- OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAR/2024
30/04/2024	6.480,00	0,00	83.613,73	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	<b>20.731,74</b>	<b>0,00</b>	<b>83.613,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN</b>

**Conta Analítica:** 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2024	500,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>

**Conta Analítica:** 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 24.568,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	108,00	0,00	24.676,53	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,00		TARIFA BANCÁRIA
	9,90	0,00	24.686,43	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
	19,90	0,00	24.706,33	TARIFA MENSAL 01/04/2024 A 30/04/2024
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/04/2024 A 30/04/2024
03/04/2024	99,00	0,00	24.805,33	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,00		TARIFA BANCÁRIA
05/04/2024	18,00	0,00	24.823,33	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
08/04/2024	18,00	0,00	24.841,33	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
12/04/2024	0,54	0,00	24.841,87	PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.236,66	0,00		PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.237,20		PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
16/04/2024	0,01	0,00	24.841,88	PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	89.248,69	0,00		PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	89.248,70		PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS
17/04/2024	81,00	0,00	24.922,88	TARIFA BANCÁRIA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,00		TARIFA BANCÁRIA
18/04/2024	18,00	0,00	24.940,88	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 24.568,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
19/04/2024	9,00	0,00	24.949,88	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		TARIFA BANCÁRIA
22/04/2024	19,80	0,00	24.969,68	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,80		TARIFA BANCÁRIA
23/04/2024	15,27	0,00	24.984,95	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,27		TARIFA BANCÁRIA
25/04/2024	29,70	0,00	25.014,65	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,70		TARIFA BANCÁRIA
26/04/2024	18,00	0,00	25.032,65	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
	9,90	0,00	25.042,55	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
30/04/2024	25,63	0,00	25.068,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	25,63		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	61,27	0,00	25.129,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	61,27		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>560,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.129,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2024.05.20 09:07:43 -03'00'

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14185507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,93	26,93
34328	14185508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,93	26,93
34328	14185511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,93	26,93
34328	14348189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAR/2024	3.952,00	3.952,00
34328	14349024	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NF 213 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	47.763,50	47.763,50
34328	14349041	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 27 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2024	165.483,53	165.483,53
34328	14353457	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 36 / 37 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024	63.965,01	63.965,01
34328	14355364	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS FEV/2024	22.638,00	22.638,00
34328	14356554	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 947 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS MAR/2024	3.919,05	3.919,05
34328	14357073	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 NF 5341 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2024	0,20	0,20
34328	14357084	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4254 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS MAR/2024	1.170,00	1.170,00
34328	14357155	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 16542 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAR/2024	24.750,60	24.750,60
34328	14357168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3948/3949 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2024	6.180,69	6.180,69
34328	14357503	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NFS 1946/1947- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS FEV/2024	3.366,72	3.366,72
34328	14358373	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 48815 - REDE NACIONAL	1.771,21	1.771,21
34328	14358380	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/2024	150.824,46	150.824,46
34328	14360097	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5711 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS MAR/2024	408,51	408,51
34328	14362258	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 NFS 48097/48487 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS MAR/2024	759.092,08	759.092,08
34328	14362269	3.2.1.40.11.017 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISAO DE	1.088,18	1.088,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14362274	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	CONTRATO NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 NF 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS MAR/2024	103.000,00	103.000,00
34328	14362275	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24911/24912 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAR/2024	14.251,74	14.251,74
34328	14362276	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	36.468,00	36.468,00
34328	14363514	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.346,40	1.346,40
34328	14363515	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.346,40	1.346,40
34328	14363517	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.320,00	1.320,00
34328	14363525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 65 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS MAR/2024	4.273,54	4.273,54
34328	14363529	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 64 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS FEV/2024	2.426,34	2.426,34
34328	14365288	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 59092 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS MAR/2024	112.360,00	112.360,00
34328	14365289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 29138/29121 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS FEV/2024	150,10	150,10
34328	14366687	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5853/5854 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2024	35.055,09	35.055,09
34328	14366688	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	1.050,00	1.050,00
34328	14366689	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	385,00	385,00
34328	14366690	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	383,25	383,25
34328	14370091	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 100002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - EMITIDA EM 24/03/2024	90.000,00	90.000,00
34328	14370094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES - PROVISAO A MAIOR	80,65	80,65
34328	14370749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS MAR/2024	125,04	125,04
34328	14370755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 20 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAR/2024	7.100,22	7.100,22
34328	14370787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO NFS 03/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO	232.010,22	232.010,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FINANCEIRA - PROVISAO A MAIOR		
34328	14374431	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS MAR/2024	33,00	33,00
34328	14450726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 58683 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA CANCELADA	2.350,32	2.350,32
34328	14450728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 265805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	1.200,00	1.200,00
34328	14450732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 267217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	18.620,00	18.620,00
34328	14450735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - LCTO INDEVIDO	594,18	594,18
34328	14450737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34722 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA	791,44	791,44
34328	14450740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA	6.825,00	6.825,00
34328	14450741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA	1.337,64	1.337,64
34328	14450753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	3.570,00	3.570,00
34328	14450755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE	619,62	619,62
34328	14450760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 85459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	2.300,00	2.300,00
34328	14450794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	521,06	521,06
34328	14465487	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 2699/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770).	39.418,46	39.418,46
34328	14466097	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	267.004,64	267.004,64
34328	14466285	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. MAR/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO FEV/2024 - DESPACHO Nº 136/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	6.368,75	6.368,75
34379	14187370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 16496 SÉRIE 1	1.588,26	
34379	14187370		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 16496 SÉRIE 1		1.588,26
34696	14256193	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	108,00	
34696	14256193		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		108,00



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256194	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,90	
34696	14256194		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		9,90
34696	14256206	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/04/2024 A 30/04/2024	19,90	
34696	14256206		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/04/2024 A 30/04/2024		19,90
34696	14256293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	900,00	
34696	14256293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		900,00
34696	14256342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.475,00	
34696	14256342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.475,00
34696	14256473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,36	
34696	14256473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133,49	
34696	14256473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.753,85
34696	14256522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
34696	14256522		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000002 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
34696	14256523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	36.468,00	
34696	14256523		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11779024 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		36.468,00
34696	14257005	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	36.585,90	
34696	14257005		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		36.585,90
34696	14257043	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	90.000,00	
34696	14257043		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		90.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.522.049,44</b>	<b>2.522.049,44</b>

URUACU,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14348187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.684,00	2.684,00
34328	14348188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.413,60	2.413,60
34379	14187326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	241,84	
34379	14187326		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		241,84
34379	14187347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	496,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34379	14187347		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		496,32
34379	14187366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 68169 SÉRIE 1	4.407,73	
34379	14187366		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 68169 SÉRIE 1		4.407,73
34379	14187368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	274,70	
34379	14187368		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		274,70
34379	14187377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	369,50	
34379	14187377		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		369,50
34379	14187378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	347,62	
34379	14187378		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		347,62
34379	14187420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	372,96	
34379	14187420		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		372,96
34379	14187421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	78,75	
34379	14187421		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		78,75
34696	14256207	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	15.522,12	
34696	14256207		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		15.522,12
34696	14256268	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
34696	14256268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 626013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
34696	14256297	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
34696	14256297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
34696	14256307	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
34696	14256307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
34696	14256373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.945,00	
34696	14256373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 437 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.945,00
34696	14256380	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
34696	14256380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
34696	14256386	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
34696	14256386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 624396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
34696	14256387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.209,65	
34696	14256387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.209,65
34696	14256388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.200,00	
34696	14256388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.200,00
34696	14256404	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
34696	14256404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
34696	14256482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.336,80	
34696	14256482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.247,50	
34696	14256482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.584,30
34696	14256512	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	132.619,70	
34696	14256512		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		132.619,70
34696	14256513	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
34696	14256513		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
34696	14256524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.684,00	
34696	14256524		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257849 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.684,00
34696	14256525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	461,80	
34696	14256525		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		461,80
34696	14256526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.288,32	
34696	14256526		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1836470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.288,32
34696	14256527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	411,50	
34696	14256527		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 90282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		411,50
34696	14256528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
34696	14256528		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 90311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
34696	14256529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.920,70	
34696	14256529		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4412 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.920,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.312,50	
34696	14256530		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 408 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.312,50
34696	14256531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.728,70	
34696	14256531		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3829 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.728,70
34696	14256532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.485,00	
34696	14256532		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 90390 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.485,00
34696	14256533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	6.588,00	
34696	14256533		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		6.588,00
34696	14256534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.991,00	
34696	14256534		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4416 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.991,00
34696	14256535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
34696	14256535		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20352 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
34696	14256536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.020,00	
34696	14256536		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.020,00
34696	14256537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	627,00	
34696	14256537		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		627,00
34696	14256538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.247,00	
34696	14256538		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.247,00
34696	14256539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.486,66	
34696	14256539		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 90423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.486,66
34696	14256540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.197,80	
34696	14256540		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257952 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.197,80
34696	14256541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.413,60	
34696	14256541		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257954 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.413,60
34696	14256542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.188,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256542		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.188,41
34696	14256543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.596,20	
34696	14256543		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		6.596,20
34696	14256544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35191 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	414,93	
34696	14256544		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35191 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		414,93
34696	14256545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	414,93	
34696	14256545		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		414,93
34696	14256546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.091,40	
34696	14256546		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7538 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.091,40
34696	14256547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.160,00	
34696	14256547		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76605 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.160,00
34696	14256548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.630,00	
34696	14256548		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4421 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.630,00
34696	14256549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	180,00	
34696	14256549		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1250 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		180,00
34696	14256550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1516 - QB COMERCIO LTDA	600,00	
34696	14256550		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1516 - QB COMERCIO LTDA		600,00
34696	14256551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.219,70	
34696	14256551		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 437 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.219,70
34696	14256552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 806 - STAR DISTRIBUIDORA	2.235,00	
34696	14256552		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 806 - STAR DISTRIBUIDORA		2.235,00
34696	14256553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.150,00	
34696	14256553		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.150,00
34696	14256554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.215,00	
34696	14256554		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.215,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.200,00	
34696	14256555		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.200,00
34696	14256556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.604,80	
34696	14256556		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.604,80
34696	14256557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.667,70	
34696	14256557		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46639 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.667,70
34696	14256558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22189 - STERICONTROL LTDA	8.520,00	
34696	14256558		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22189 - STERICONTROL LTDA		8.520,00
34696	14256559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.638,46	
34696	14256559		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.638,46
34696	14256560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9.058,75	
34696	14256560		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2772 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		9.058,75
34696	14256561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	9.090,60	
34696	14256561		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 215634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		9.090,60
34696	14256562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.392,06	
34696	14256562		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1835167 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.392,06
34696	14256563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.331,00	
34696	14256563		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77045 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.331,00
34696	14256564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	27.884,18	
34696	14256564		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		27.884,18
34696	14256565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	132.619,70	
34696	14256565		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2224398663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		132.619,70
34696	14256566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
34696	14256566		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. ABRIL 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
34696	14256567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.585,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256567		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1697206 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.585,00
34696	14257006	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	335.336,40	
34696	14257006		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		335.336,40
34696	14257049	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	15.522,12	
34696	14257049		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		15.522,12
<b>Total do dia:</b>					<b>876.786,01</b>	<b>876.786,01</b>

URUACU,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14362273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,35	17.535,35
34328	14366696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	630,00
34328	14366697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	1.953,00
34379	14187348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1	13,83	
34379	14187348		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1		13,83
34379	14187354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1	2,00	
34379	14187354		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1		2,00
34379	14187382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1	0,12	
34379	14187382		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1639 SÉRIE 1		0,12
34379	14187397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1	19,08	
34379	14187397		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1624 SÉRIE 1		19,08
34696	14256195	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	99,00	
34696	14256195		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		99,00
34696	14256208	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 CUSTEIO X SANTANDER 25185	5.000.000,00	
34696	14256208		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 CUSTEIO X SANTANDER 25185		5.000.000,00
34696	14256209	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER SUPERDIGITAL 25185 X	2.479.253,03	
34696	14256209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER SUPERDIGITAL 25185 X		2.479.253,03
34696	14256223	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.340,68	
34696	14256223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 625870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.340,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
34696	14256229	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
34696	14256229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
34696	14256232	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	251,79	
34696	14256232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		251,79
34696	14256242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.135,07	
34696	14256242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276385 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.135,07
34696	14256256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.950,00	
34696	14256256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 610448 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		12.950,00
34696	14256280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.329,20	
34696	14256280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91581 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.329,20
34696	14256285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.526,60	
34696	14256285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	289,36	
34696	14256285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.815,96
34696	14256286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.119,33	
34696	14256286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.314,78	
34696	14256286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1847834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.434,11
34696	14256299	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
34696	14256299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
34696	14256300	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
34696	14256300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
34696	14256333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.800,00	
34696	14256333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.800,00
34696	14256363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.153,87	
34696	14256363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14237 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10.153,87
34696	14256374	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.932,53	
34696	14256374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 626018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.932,53
34696	14256375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35782 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	596,78	
34696	14256375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35782 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		596,78



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34696	14256406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.808,00		
34696	14256406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 610447 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.808,00	
34696	14256443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.320,00		
34696	14256443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.320,00	
34696	14256444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	570,49		
34696	14256444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		570,49	
34696	14256474	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		
34696	14256474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	
34696	14256479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1625 - QB COMERCIO LTDA	4.899,00		
34696	14256479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1625 - QB COMERCIO LTDA		4.899,00	
34696	14256489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.345,00		
34696	14256489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.162,00		
34696	14256489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		38.507,00	
34696	14256497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.155,30		
34696	14256497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69405 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.155,30	
34696	14256568	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000013 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00		
34696	14256568		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000013 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00	
34696	14256569	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00		
34696	14256569		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000015 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00	
34696	14256570	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		
34696	14256570		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 16 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	
34696	14256571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76		
34696	14256571		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 252 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76	
34696	14256572	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	192.000,00		
34696	14256572		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 186 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		192.000,00	
34696	14256982	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024	731.473,93		
34696	14256982		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024		731.473,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			Nº 22/2021 HCN			
34696	14257013	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	2.520.647,97	
34696	14257013		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		2.520.647,97
34696	14257042	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	4.896.592,71	
34696	14257042		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		4.896.592,71
<b>Total do dia:</b>					<b>16.399.080,63</b>	<b>16.399.080,63</b>

URUACU,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14357164	3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 99.2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	10.907,54
34328	14357505	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2090 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.655,19	7.655,19
34328	14358362	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2089 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.480,00	4.480,00
34379	14187419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 04042024 SÉRIE 1	3.526,18	
34379	14187419		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 04042024 SÉRIE 1		3.526,18
34696	14256210	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSFERENCIA CAIXA 6875 X CAIXA 6873-0	14.658,03	
34696	14256210		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6875 X CAIXA 6873-0		14.658,03
34696	14256211	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	7.018,67	
34696	14256211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		7.018,67
34696	14256236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.475,50	
34696	14256236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	884,00	
34696	14256236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.359,50
34696	14256240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22.960,00	
34696	14256240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 162791 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		22.960,00
34696	14256270	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135,00	
34696	14256270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		135,00
34696	14256322	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		326,00
34696	14256325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.572,50	
34696	14256325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.572,50
34696	14256349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.425,80	
34696	14256349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.425,80
34696	14256355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	60.653,00	
34696	14256355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 162882 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		60.653,00
34696	14256357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	192,44	
34696	14256357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14236 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		192,44
34696	14256366	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
34696	14256366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
34696	14256369	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43	
34696	14256369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.085,43
34696	14256389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	895,80	
34696	14256389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		895,80
34696	14256392	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34696	14256392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 624345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34696	14256394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35170 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	414,93	
34696	14256394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35170 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		414,93
34696	14256410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA	10.073,50	
34696	14256410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78511 - C.A. HOSPITALAR LTDA		10.073,50
34696	14256413	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.370,00	
34696	14256413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 623716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.370,00
34696	14256418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.720,00	
34696	14256418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 436 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.720,00
34696	14256427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.151,00	
34696	14256427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.042,00	
34696	14256427		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 299867 - SOMAMG		12.193,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
34696	14256429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35152 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	399,40	
34696	14256429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35152 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		399,40
34696	14256430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35135 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	397,02	
34696	14256430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35135 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		397,02
34696	14256448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.780,90	
34696	14256448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.780,90
34696	14256463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.006,10	
34696	14256463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12.006,10
34696	14256464	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
34696	14256464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
34696	14256486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.507,30	
34696	14256486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 170927 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.507,30
34696	14256501	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34696	14256501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34696	14256502	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34696	14256502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 625859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34696	14256573	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - ADONIRAM - RESCISOES A PAGAR	564,06	
34696	14256573		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS - ADONIRAM - RESCISOES A PAGAR		564,06
34696	14256574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
34696	14256574		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
34696	14256575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35244 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	324,93	
34696	14256575		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35244 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		324,93
34696	14256576	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 598 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
34696	14256576		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 598 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
34696	14256577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35170 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
34696	14256577		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35170 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
34696	14256578	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. MARÇO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	353,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34696	14256578		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO/2024 - PENSÃO ALIMENTICIA				353,00
34696	14256579	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE SAL. MARÇO - SALARIOS A PAGAR			2.474.773,59	
34696	14256579		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE SAL. MARÇO - SALARIOS A PAGAR				2.474.773,59
34696	14256983	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA REPASSE	CONTR. ABRIL	GESTAO 2024	107.753,91	
34696	14256983		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. ABRIL	GESTAO 2024		107.753,91
34696	14256984	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA REPASSE	CONTR. ABRIL	GESTAO 2024	49.964,40	
34696	14256984		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. ABRIL	GESTAO 2024		49.964,40
34696	14256985	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA REPASSE	CONTR. ABRIL	GESTAO 2024	17.289.761,40	
34696	14256985		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA REPASSE	CONTR. ABRIL	GESTAO 2024		17.289.761,40
34696	14257004	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO			30.355,52	
34696	14257004		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO				30.355,52
34696	14257045	1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICACAO			17.339.725,80	
34696	14257045		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICACAO				17.339.725,80
<b>Total do dia:</b>							<b>37.533.755,97</b>	<b>37.533.755,97</b>

URUACU,		05 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34379	14187325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 1			5.184,00	
34379	14187325		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 1				5.184,00
34379	14187346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 131313 SÉRIE 1			3.132,00	
34379	14187346		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 131313 SÉRIE 1				3.132,00
34379	14187367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 2			2.017,50	
34379	14187367		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 58722 SÉRIE 2				2.017,50
34379	14187403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 378439 SÉRIE 1			2.415,20	
34379	14187403		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 378439 SÉRIE 1				2.415,20
34379	14187404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 271147 SÉRIE 1			1.125,44	
34379	14187404		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 271147 SÉRIE 1				1.125,44
34696	14256196	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA			18,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256196		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		18,00
34696	14256212	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	6.605,52	
34696	14256212		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		6.605,52
34696	14256233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.675,50	
34696	14256233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.675,50
34696	14256239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	5.306,00	
34696	14256239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 204857 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		5.306,00
34696	14256267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.382,20	
34696	14256267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	298,00	
34696	14256267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 260430 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.680,20
34696	14256273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	198,40	
34696	14256273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	3.200,00	
34696	14256273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 204738 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		3.398,40
34696	14256319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	660,00	
34696	14256319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		660,00
34696	14256345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	603,87	
34696	14256345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.602,37	
34696	14256345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.206,24
34696	14256350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.886,00	
34696	14256350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 171002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.886,00
34696	14256351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.373,11	
34696	14256351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273142 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.373,11
34696	14256358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.915,00	
34696	14256358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.915,00
34696	14256359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	50,40	
34696	14256359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.753,00	
34696	14256359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.803,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.405,50	
34696	14256360	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	479,60	
34696	14256360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4495 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.885,10
34696	14256379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.205,75	
34696	14256379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.205,75
34696	14256381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.059,50	
34696	14256381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	583,20	
34696	14256381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.642,70
34696	14256383	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.800,00	
34696	14256383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2795 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.800,00
34696	14256391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.866,40	
34696	14256391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48521 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.866,40
34696	14256414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	834,00	
34696	14256414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		834,00
34696	14256415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.250,00	
34696	14256415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.250,00
34696	14256441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.698,44	
34696	14256441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	39,50	
34696	14256441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.737,94
34696	14256451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.335,00	
34696	14256451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.335,00
34696	14256458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.609,89	
34696	14256458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.609,89
34696	14256490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.200,00	
34696	14256490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		26.200,00
34696	14256491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.048,00	
34696	14256491		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 276583 - CIENTIFICA		6.048,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
34696	14256492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.721,41	
34696	14256492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.721,41
34696	14256496	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29,00	
34696	14256496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.675,57	
34696	14256496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.704,57
34696	14256580	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. HENRIQUE MORAES - RESCISOES A PAGAR	6.605,52	
34696	14256580		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. HENRIQUE MORAES - RESCISOES A PAGAR		6.605,52
34696	14256581	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ADONIRAM NUNES - RESCISOES A PAGAR	7.018,67	
34696	14256581		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ADONIRAM NUNES - RESCISOES A PAGAR		7.018,67
34696	14256582	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 03/2024. - SALARIOS A PAGAR	1.856,35	
34696	14256582		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. 03/2024. - SALARIOS A PAGAR		1.856,35
34696	14256583	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 03/2024 - SALARIOS A PAGAR	2.623,09	
34696	14256583		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. 03/2024 - SALARIOS A PAGAR		2.623,09
34696	14256584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	7.910,00	
34696	14256584		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 39187 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		7.910,00
34696	14256585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35135 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	397,02	
34696	14256585		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35135 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		397,02
34696	14256586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	6.130,65	
34696	14256586		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34702 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.130,65
34696	14256587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35152 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	399,40	
34696	14256587		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35152 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		399,40
34696	14257003	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	21.460,59	
34696	14257003		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		21.460,59
34696	14257044	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	14.658,03	
34696	14257044		1.1.1.02.02.010 - BANCO	APLICAÇÃO		14.658,03



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14257050	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO	93.095,87	
34696	14257050		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICAÇÃO		93.095,87
<b>Total do dia:</b>					<b>326.397,46</b>	<b>326.397,46</b>

URUACU,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14370092	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
34379	14187321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	39,45	
34379	14187321		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1		39,45
34379	14187331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	56,20	
34379	14187331		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1		56,20
34379	14187355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	21,12	
34379	14187355		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1		21,12
34379	14187383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	202,44	
34379	14187383		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1		202,44
34379	14187410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 186402 SÉRIE 1	1.433,16	
34379	14187410		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 186402 SÉRIE 1		1.433,16
34379	14187411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	70,62	
34379	14187411		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1		70,62
34379	14187427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	41,17	
34379	14187427		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1		41,17
34379	14187428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1	19,24	
34379	14187428		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 71575 SÉRIE 1		19,24
34384	14194927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 31636 DO MÊS 04/2024	98,84	
34384	14194927		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 31636 DO MÊS 04/2024		98,84
34384	14194928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024	187,73	
34384	14194928		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024		187,73

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34384	14194929	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024	270,00	
34384	14194929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 31641 DO MÊS 04/2024		270,00
34696	14256197	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	18,00	
34696	14256197		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		18,00
34696	14256250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.580,00	
34696	14256250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.580,00
34696	14256291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00	
34696	14256291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 440 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00
34696	14256306	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	3.817,50	
34696	14256306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		3.817,50
34696	14256323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.002,00	
34696	14256323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 342194 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		25.002,00
34696	14256403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.950,00	
34696	14256403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.950,00
34696	14256588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.348,80	
34696	14256588		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 272902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.348,80
34696	14256589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 85 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
34696	14256589		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 85 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
34696	14256590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.703,50	
34696	14256590		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 68906 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.703,50
34696	14256591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.764,48	
34696	14256591		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.764,48
34696	14256592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.949,20	
34696	14256592		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 46763 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		5.949,20
34696	14256593	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. FGTS - LUIZ - RESCISOES A PAGAR	469,78	
34696	14256593		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS - LUIZ - RESCISOES A PAGAR		469,78

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	414,93	
34696	14256594		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		414,93
34696	14256595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.992,00	
34696	14256595		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3837 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.992,00
34696	14256596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.150,00	
34696	14256596		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1839197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.150,00
34696	14256597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.207,00	
34696	14256597		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1839095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.207,00
34696	14256598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	414,93	
34696	14256598		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		414,93
34696	14256599	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
34696	14256599		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
34696	14256600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.276,70	
34696	14256600		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 272866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.276,70
34696	14256601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.272,00	
34696	14256601		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 272963 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.272,00
34696	14256602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.960,06	
34696	14256602		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 272974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.960,06
34696	14256603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.642,75	
34696	14256603		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 272989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.642,75
34696	14256604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.818,00	
34696	14256604		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 273001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.818,00
34696	14256605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.438,03	
34696	14256605		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 273017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.438,03
34696	14256606	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5799 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.790,75	
34696	14256606		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-5799 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.790,75

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
34696	14256607	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	383,35	
34696	14256607		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		383,35
34696	14256608	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-93 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	390,00	
34696	14256608		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-93 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		390,00
34696	14256609	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5800 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
34696	14256609		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5800 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
34696	14256610	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5231 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	229,60	
34696	14256610		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5231 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		229,60
34696	14256611	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-934 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.214,79	
34696	14256611		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-934 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.214,79
34696	14256612	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.155,72	
34696	14256612		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.155,72
34696	14256613	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19888 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
34696	14256613		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-19888 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
34696	14256614	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2842 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	372,55	
34696	14256614		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2842 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		372,55
34696	14256615	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	6.489,64	
34696	14256615		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		6.489,64
34696	14256616	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.644,27	
34696	14256616		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-16079 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.644,27
34696	14256617	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	24.340,55	
34696	14256617		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		24.340,55
34696	14256618	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	11.871,60	
34696	14256618		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-55170 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.871,60
34696	14256619	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-240 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	17.535,36	
34696	14256619		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-240 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,36
34696	14256620	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26,40	
34696	14256620		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26,40
34696	14256621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.681,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256621		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 272932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.681,41
34696	14257002	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	17.666,64	
34696	14257002		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		17.666,64
34696	14257041	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	192.978,28	
34696	14257041		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		192.978,28
<b>Total do dia:</b>					<b>555.559,31</b>	<b>555.559,31</b>

URUACU,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14348650	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	112.445,06	112.445,06
34328	14356563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	705,60
34328	14356565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	227,62
34696	14256213	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	18.395,15	
34696	14256213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		18.395,15
34696	14256224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.806,06	
34696	14256224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.106,11	
34696	14256224	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	923,16	
34696	14256224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.835,33
34696	14256237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.460,00	
34696	14256237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35087 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		3.460,00
34696	14256269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	6.760,00	
34696	14256269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		6.760,00
34696	14256290	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.806,19	
34696	14256290	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	109,90	
34696	14256290	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.827,70	
34696	14256290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	41,80	
34696	14256290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		9.785,59

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 299740 - SOMA MG HOSPITALAR	15.990,00	
34696	14256308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 299740 - SOMA MG HOSPITALAR		15.990,00
34696	14256313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	
34696	14256313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22812 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.578,80
34696	14256339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.870,00	
34696	14256339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.870,00
34696	14256340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.268,00	
34696	14256340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78393 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.268,00
34696	14256353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35853 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	350,61	
34696	14256353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35853 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		350,61
34696	14256362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47303 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.392,00	
34696	14256362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47303 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		6.392,00
34696	14256385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.598,50	
34696	14256385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4506 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.598,50
34696	14256428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA	965,00	
34696	14256428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78847 - C.A. HOSPITALAR LTDA		965,00
34696	14256450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.680,00	
34696	14256450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48548 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.680,00
34696	14256481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.100,00	
34696	14256481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 163889 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.100,00
34696	14256483	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	534,00	
34696	14256483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4498 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		534,00
34696	14256504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	385,20	
34696	14256504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.853,50	
34696	14256504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7893 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.238,70
34696	14256519	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024029794566 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	38,57	
34696	14256519		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF		38,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	2024029794566 - EQUATORIAL		
			SERVICOS DIVERSOS	DISTRIBUIDORA DE		
34696	14256622	2.1.1.02.05.003 -		ENERGIA S.A		
		RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. CLAUDIO CORREIA -	354,18	
34696	14256622		1.1.1.02.02.005 - BANCO	RESCISOES A PAGAR		
			SANTANDER	PAGTO N.F. CLAUDIO CORREIA -		354,18
			SUPERDIGITAL	RESCISOES A PAGAR		
			070061892			
34696	14256623	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 2024029794566 -	38,57	
		FORNECEDORES DE		EQUATORIAL		
		SERVICOS DIVERSOS		GOIAS		
34696	14256623		1.1.1.02.02.008 - BANCO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
			SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 2024029794566 -		38,57
			13012518-5	EQUATORIAL		
				GOIAS		
34696	14256624	1.1.2.02.06.001 -		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
		ANTECIPACAO DE		PAGTO N.F. ALESSANDRA FERR -	3.667,43	
		FÉRIAS HCN		FERIAS		
34696	14256624		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. ALESSANDRA FERR -		3.667,43
			SANTANDER	FERIAS		
			SUPERDIGITAL			
			070061892			
34696	14256625	1.1.2.02.06.001 -		PAGTO N.F. JACKSON SERRAO -	5.459,45	
		ANTECIPACAO DE		FERIAS		
		FÉRIAS HCN				
34696	14256625		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. JACKSON SERRAO -		5.459,45
			SANTANDER	FERIAS		
			SUPERDIGITAL			
			070061892			
34696	14256626	1.1.2.02.06.001 -		PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD -	4.635,97	
		ANTECIPACAO DE		FERIAS		
		FÉRIAS HCN				
34696	14256626		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. JOSILENE MACHAD -		4.635,97
			SANTANDER	FERIAS		
			SUPERDIGITAL			
			070061892			
34696	14256627	1.1.2.02.06.001 -		PAGTO N.F. MERCIA SOUZA LI -	2.053,54	
		ANTECIPACAO DE		FERIAS		
		FÉRIAS HCN				
34696	14256627		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. MERCIA SOUZA LI -		2.053,54
			SANTANDER	FERIAS		
			SUPERDIGITAL			
			070061892			
34696	14256628	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 90573 - DMI MATERIAL	1.100,00	
		FORNECEDORES DE		MEDICO HOSPITALAR LTDA		
		INSUMOS				
34696	14256628		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 90573 - DMI MATERIAL		1.100,00
			SANTANDER C/C	MEDICO HOSPITALAR LTDA		
			13012518-5			
34696	14256629	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 1560 - HBL FARMA	1.729,36	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		DE		
				MEDICAMENTOS		
				LTDA		
34696	14256629		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 1560 - HBL FARMA		1.729,36
			SANTANDER C/C	DISTRIBUIDORA		
			13012518-5	DE		
				MEDICAMENTOS		
				LTDA		
34696	14256630	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 35327 - NUTRA -	414,93	
		FORNECEDORES DE		NUTRICAO AVANCADA LTDA		
		INSUMOS				
34696	14256630		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 35327 - NUTRA -		414,93
			SANTANDER C/C	NUTRICAO AVANCADA LTDA		
			13012518-5			
34696	14256631	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 3847 - AMPLA	703,56	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		DE		
				MEDICAMENTOS		
				LTDA		
34696	14256631		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 3847 - AMPLA		703,56
			SANTANDER C/C	DISTRIBUIDORA		
			13012518-5	DE		
				MEDICAMENTOS		
				LTDA		
34696	14256632	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 4441 - HOSPMED	2.399,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO DE PRODUTOS		
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA		
34696	14256632		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 4441 - HOSPMED		2.399,00
			SANTANDER C/C	COMERCIO DE PRODUTOS		
			13012518-5	HOSPITALARES LTDA		
34696	14256633	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 20461 - IMPERIAL	1.745,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
34696	14256633		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20461 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00
34696	14256634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35352 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	414,93	
34696	14256634		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35352 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		414,93
34696	14256635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.287,50	
34696	14256635		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 423 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.287,50
34696	14256636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.227,74	
34696	14256636		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 216536 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.227,74
34696	14256637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60	
34696	14256637		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60
34696	14256638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.172,00	
34696	14256638		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 77582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.172,00
34696	14256639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444,60	
34696	14256639		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		444,60
34696	14256640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.281,40	
34696	14256640		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 46827 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		6.281,40
34696	14256641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
34696	14256641		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000004 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
34696	14256642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22	
34696	14256642		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32701 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22
34696	14256643	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DEBORA GONCALVE - RESCISOES A PAGAR	2.224,58	
34696	14256643		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DEBORA GONCALVE - RESCISOES A PAGAR		2.224,58
34696	14257001	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	35.228,00	
34696	14257001		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		35.228,00
34696	14257040	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	178.793,56	
34696	14257040		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C	RESGATE DA APLICACAO		178.793,56



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			6873-0 - CUSTEIO				
					<b>Total do dia:</b>	<b>648.261,65</b>	<b>648.261,65</b>
URUACU,		10 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34379	14187327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0	13,26		
34379	14187327		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0		13,26	
34379	14187437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0	2.427,84		
34379	14187437		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23816979 SÉRIE 0		2.427,84	
34379	14187438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 23893937 SÉRIE 0	671,25		
34379	14187438		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 23893937 SÉRIE 0		671,25	
34696	14256245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00		
34696	14256245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57337 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00	
34696	14256259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35924 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	259,32		
34696	14256259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35924 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,32	
34696	14256271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35719 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	309,88		
34696	14256271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35719 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		309,88	
34696	14256272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	219,88		
34696	14256272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		219,88	
34696	14256278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31386 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	14.350,00		
34696	14256278		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 31386 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		14.350,00	
34696	14256312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22392 - STERICONTROL LTDA	5.530,00		
34696	14256312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22392 - STERICONTROL LTDA		5.530,00	
34696	14256315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00		
34696	14256315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 442 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00	
34696	14256316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35672 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	222,51		
34696	14256316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35672 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		222,51	
34696	14256317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35828 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	376,91		
34696	14256317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35828 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		376,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35616 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	302,60	
34696	14256318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35616 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		302,60
34696	14256327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.184,15	
34696	14256327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.184,15
34696	14256328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.990,00	
34696	14256328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28390 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.990,00
34696	14256356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35647 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	312,95	
34696	14256356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35647 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		312,95
34696	14256420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.235,00	
34696	14256420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.235,00
34696	14256426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35671 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	312,49	
34696	14256426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35671 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		312,49
34696	14256457	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.450,00	
34696	14256457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91881 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.450,00
34696	14256462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35804 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	611,68	
34696	14256462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35804 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		611,68
34696	14256503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.495,00	
34696	14256503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47347 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.495,00
<b>Total do dia:</b>					<b>65.064,72</b>	<b>65.064,72</b>

URUACU,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14366694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	290,88	290,88
34328	14450784	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4520 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	578,00	578,00
34379	14187322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1022525 SÉRIE 1	39,52	
34379	14187322		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1022525 SÉRIE 1		39,52
34379	14187351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	146,41	
34379	14187351		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		146,41
34379	14187356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	0,38	
34379	14187356		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1		0,38

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34379	14187371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	0,69	
34379	14187371		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1		0,69
34379	14187372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 2	60,00	
34379	14187372		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 7039 SÉRIE 2		60,00
34379	14187384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1	11,15	
34379	14187384		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 243 SÉRIE 1		11,15
34379	14187439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,00	
34379	14187439		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,00
34696	14256251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35972 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	621,20	
34696	14256251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35972 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		621,20
34696	14256262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 300691 - SOMA MG HOSPITALAR	953,90	
34696	14256262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300691 - SOMA MG HOSPITALAR		953,90
34696	14256283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.060,00	
34696	14256283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.060,00
34696	14256292	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.060,10	
34696	14256292	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	400,00	
34696	14256292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.460,10
34696	14256303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.345,00	
34696	14256303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00	
34696	14256303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.435,00
34696	14256446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.512,00	
34696	14256446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.512,00
34696	14256487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 106630 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	1.165,07	
34696	14256487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106630 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA		1.165,07
34696	14256644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35392 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	414,93	
34696	14256644		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35392 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		414,93
34696	14256645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.773,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256645		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.769,18
34696	14256645		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 67988 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4,00
34696	14256646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	280,80	
34696	14256646		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		280,80
34696	14256647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35448 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	280,80	
34696	14256647		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35448 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		280,80
34696	14256648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,00	
34696	14256648		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9168 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		302,00
34696	14256649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48815 - REDE NACIONAL	1.771,21	
34696	14256649		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48815 - REDE NACIONAL		1.771,21
34696	14256650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.640,00	
34696	14256650		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 170248 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.640,00
34696	14256651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.872,61	
34696	14256651		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 268956 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.872,61
34696	14256652	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - JOEL CHILOFF	9.181,96	
34696	14256652		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - JOEL CHILOFF		9.181,96
34696	14256653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.592,12	
34696	14256653		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2853 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.592,12
34696	14256654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.999,00	
34696	14256654		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5269 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.999,00
34696	14256655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.650,92	
34696	14256655		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 273245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.650,92
34696	14256656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.540,00	
34696	14256656		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 273237 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.540,00
34696	14256657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.542,00	
34696	14256657		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 48327 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		5.542,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	EIRELI		
34696	14256658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.835,50	
34696	14256658		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48286 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.835,50
34696	14256659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.456,43	
34696	14256659		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.456,43
34696	14256660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22243 - STERICONTROL LTDA	21.820,00	
34696	14256660		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22243 - STERICONTROL LTDA		21.820,00
34696	14256661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.440,00	
34696	14256661		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 58669 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.440,00
34696	14256662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	9.282,25	
34696	14256662		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 217969 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		9.282,25
34696	14256663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	11.605,50	
34696	14256663		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1665 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		11.605,50
34696	14256664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.894,00	
34696	14256664		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 26954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.894,00
34696	14256665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.596,50	
34696	14256665		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 274521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.596,50
34696	14256666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	206,26	
34696	14256666		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 270509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		206,26
34696	14256667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.590,02	
34696	14256667		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269085 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		22.590,02
34696	14256668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.503,19	
34696	14256668		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.503,19
34696	14256669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.915,82	
34696	14256669		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.915,82
34696	14256670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 426 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
34696	14256670		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 426 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50
34696	14256671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.000,50	
34696	14256671		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 427 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.000,50
34696	14256672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.091,75	
34696	14256672		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.088,15
34696	14256672		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 65775 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3,60
34696	14256673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.349,85	
34696	14256673		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3865 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.349,85
34696	14256674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	5.355,00	
34696	14256674		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22474 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		5.355,00
34696	14256675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.433,20	
34696	14256675		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5310 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.433,20
34696	14256676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.448,20	
34696	14256676		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7677 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.448,20
34696	14256677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
34696	14256677		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77521 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.100,00
34696	14256678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.493,00	
34696	14256678		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 275277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.493,00
34696	14256679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	948,28	
34696	14256679		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1843062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		948,28
34696	14256680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.756,59	
34696	14256680		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 91037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.756,59
34696	14256681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	12.121,28	
34696	14256681		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 164435 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		12.121,28
34696	14256682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	5.990,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256682		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 201647 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		5.990,80
34696	14256683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.110,00	
34696	14256683		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4450 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.110,00
34696	14256684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
34696	14256684		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57099 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
34696	14256685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.840,00	
34696	14256685		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57103 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.840,00
34696	14256686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	957,00	
34696	14256686		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		957,00
34696	14256687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35376 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	414,93	
34696	14256687		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35376 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		414,93
34696	14256688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	324,93	
34696	14256688		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		324,93
34696	14257000	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	115.475,03	
34696	14257000		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		115.475,03
34696	14257039	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	115.839,68	
34696	14257039		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		115.839,68
<b>Total do dia:</b>					<b>485.096,32</b>	<b>485.096,32</b>

URUACU,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14349037	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	45.982,25	45.982,25
34328	14349038	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	142.544,99	142.544,99
34328	14366698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00	375,00
34328	14366699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50	1.162,50
34328	14370753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	19.393,50	19.393,50
34328	14370754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	60.119,84	60.119,84

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256246	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
34696	14256246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
34696	14256247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35952 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	621,20	
34696	14256247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35952 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		621,20
34696	14256248	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
34696	14256248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
34696	14256249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	5.298,16	
34696	14256249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 376695 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		5.298,16
34696	14256287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35993 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	304,14	
34696	14256287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35993 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		304,14
34696	14256289	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
34696	14256289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
34696	14256336	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
34696	14256336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
34696	14256337	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
34696	14256337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
34696	14256396	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81	
34696	14256396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81
34696	14256397	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	169,00	
34696	14256397	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.199,00	
34696	14256397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5408 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.368,00
34696	14256419	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 552377 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.474,00	
34696	14256419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 552377 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.474,00
34696	14256432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.596,16	
34696	14256432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.596,16
34696	14256435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.974,72	
34696	14256435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274221 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.974,72
34696	14256436	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79,60	
34696	14256436	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO	4.971,72	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256436	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. A NF 261037 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.051,32
34696	14256439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.206,80	
34696	14256439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.206,80
34696	14256471	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
34696	14256471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
34696	14256472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	772,00	
34696	14256472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	211,40	
34696	14256472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48584 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		983,40
34696	14256506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	578,00	
34696	14256506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		578,00
34696	14256689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.236,67	
34696	14256689		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 41959 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.233,71
34696	14256690	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	0,54	
34696	14256690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.236,66	
34696	14256690		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.237,20
34696	14256691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.213.386,44	
34696	14256691		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.213.386,44
34696	14256692	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.876.956,29	
34696	14256692		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.876.956,29
34696	14256693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3581 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
34696	14256693		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3581 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
34696	14256694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	280,80	
34696	14256694		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		280,00
34696	14256694		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 35489 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		0,80
34696	14256695	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 35516 - NUTRA -	280,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		NUTRICA O AVANCADA LTDA		
34696	14256695		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		280,00
34696	14256695		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 35516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		0,80
34696	14256696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35469 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	280,80	
34696	14256696		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35469 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		280,80
34696	14256697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 29138 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20	
34696	14256697		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29138 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		64.023,20
34696	14256698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
34696	14256698		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000028 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
34696	14256999	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	115.015,00	
34696	14256999		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		115.015,00
34696	14257038	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	4.116.276,14	
34696	14257038		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		4.116.276,14
<b>Total do dia:</b>					<b>8.792.961,03</b>	<b>8.792.961,03</b>

URUACU,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14348186	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	20.330,00
34328	14348647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.124,45	1.124,45
34328	14348648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.373,35	3.373,35
34328	14348649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.368,96	12.368,96
34379	14187323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	14,17	
34379	14187323		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		14,17
34379	14187332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381239 SÉRIE 1	19,28	
34379	14187332		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381239 SÉRIE 1		19,28
34379	14187333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	11,20	
34379	14187333		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		11,20
34379	14187334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,60	
34379	14187334		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34379	14187335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,92	
34379	14187335		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,92
34379	14187336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,00	
34379	14187336		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,00
34379	14187337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,91	
34379	14187337		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,91
34379	14187338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,30	
34379	14187338		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,30
34379	14187339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
34379	14187339		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
34379	14187357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	18,34	
34379	14187357		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		18,34
34379	14187358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,20	
34379	14187358		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,20
34379	14187359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
34379	14187359		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
34379	14187373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	10,78	
34379	14187373		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		10,78
34379	14187374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	77,78	
34379	14187374		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		77,78
34379	14187385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	7,25	
34379	14187385		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		7,25
34379	14187386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	7,29	
34379	14187386		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		7,29
34379	14187387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,08	
34379	14187387		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,08
34379	14187399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	4,67	
34379	14187399		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		4,67
34379	14187412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,71	
34379	14187412		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,71

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34379	14187429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	12,75	
34379	14187429		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		12,75
34379	14187430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1	0,02	
34379	14187430		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 381366 SÉRIE 1		0,02
34379	14187431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,73	
34379	14187431		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,73
34379	14187432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,32	
34379	14187432		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,32
34696	14256214	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	2.867,90	
34696	14256214		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		2.867,90
34696	14256215	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	18.301,27	
34696	14256215		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		18.301,27
34696	14256225	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
34696	14256225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
34696	14256244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.200,00	
34696	14256244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 170000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.200,00
34696	14256258	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
34696	14256258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
34696	14256295	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
34696	14256295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
34696	14256311	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
34696	14256311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
34696	14256329	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.250,00	
34696	14256329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23181 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.250,00
34696	14256332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.247,00	
34696	14256332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 0148566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.247,00
34696	14256352	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
34696	14256352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	120,00	
34696	14256367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 92099 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		120,00
34696	14256455	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
34696	14256455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
34696	14256480	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
34696	14256480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
34696	14256516	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	35.854,50	
34696	14256516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		35.854,50
34696	14256699	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PAMELA VITORIA - RESCISOES A PAGAR	289,14	
34696	14256699		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. PAMELA VITORIA - RESCISOES A PAGAR		289,14
34696	14256700	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. EVA CLEYDES DE - FERIAS	3.705,90	
34696	14256700		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. EVA CLEYDES DE - FERIAS		3.705,90
34696	14256701	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. MOISES GUIMARAE - FERIAS	4.562,40	
34696	14256701		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MOISES GUIMARAE - FERIAS		4.562,40
34696	14256702	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANA LIVIA CORRE - FERIAS	2.886,00	
34696	14256702		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANA LIVIA CORRE - FERIAS		2.886,00
34696	14256703	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - FERIAS	3.969,17	
34696	14256703		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SORAIA FERNANDE - FERIAS		3.969,17
34696	14256704	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. KARYTA MIKAELLE - FERIAS	2.888,66	
34696	14256704		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KARYTA MIKAELLE - FERIAS		2.888,66
34696	14256705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	95.578,30	
34696	14256705		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2314 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		95.578,30
34696	14256706	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA	253.503,79	
34696	14256706		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - FGTS SOBRE FOLHA		253.503,79
34696	14256707	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 481553 - IBG IND.	35.854,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		BRAS. DE GASES LTDA		
34696	14256707		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 481553 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		35.854,50
34696	14256708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.355,48	
34696	14256708		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.355,48
34696	14256709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.226,60	
34696	14256709		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.226,60
34696	14256710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.740,00	
34696	14256710		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.740,00
34696	14256711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.450,00	
34696	14256711		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27009 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.450,00
34696	14256712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	353,16	
34696	14256712		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2774 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		353,16
34696	14256713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.798,81	
34696	14256713		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.798,81
34696	14256714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 26 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA	45.900,00	
34696	14256714		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 26 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA		45.900,00
34696	14256715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 213 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.547.763,50	
34696	14256715		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 213 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.547.763,50
34696	14256716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35579 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	301,85	
34696	14256716		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35579 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		301,85
34696	14256717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	15.203,33	
34696	14256717		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70468 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		15.203,33
34696	14256718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 298927 - SOMA MG HOSPITALAR	1.211,41	
34696	14256718		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 298927 - SOMA MG HOSPITALAR		1.211,41
34696	14256719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7714 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.402,50	
34696	14256719		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 7714 - BF DE ANDRADE		1.402,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	HOSPITALAR LTDA		
34696	14256720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	846,00	
34696	14256720		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 259293 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		846,00
34696	14256721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	589,80	
34696	14256721		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 48402 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		589,80
34696	14256722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,00	
34696	14256722		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 275445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.091,00
34696	14256723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.753,85	
34696	14256723		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 259562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.753,85
34696	14256724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.620,38	
34696	14256724		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77958 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.620,38
34696	14256725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.842,72	
34696	14256725		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 271430 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.842,72
34696	14256726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	131,50	
34696	14256726		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5321 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		131,50
34696	14256727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.080,94	
34696	14256727		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 271670 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.080,94
34696	14256728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00	
34696	14256728		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.998,00
34696	14256729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 29121 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.350,00	
34696	14256729		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29121 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.350,00
34696	14256730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	542,00	
34696	14256730		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 274551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		542,00
34696	14256731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	219,88	
34696	14256731		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35720 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		219,88
34696	14256732	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 35647 - NUTRA -	312,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
34696	14256732		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35647 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		312,95
34696	14256733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35616 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	302,60	
34696	14256733		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35616 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		302,60
34696	14256734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	
34696	14256734		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 170963 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.330,00
34696	14256735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.348,50	
34696	14256735		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 429 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.348,50
34696	14256998	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	381.138,77	
34696	14256998		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		381.138,77
34696	14257037	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.740.297,95	
34696	14257037		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.740.297,95
34696	14257048	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	2.867,89	
34696	14257048		1.1.1.02.04.017 - APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		2.867,89
<b>Total do dia:</b>					<b>4.360.479,04</b>	<b>4.360.479,04</b>

URUACU,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14410923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO	774,00	774,00
34328	14410925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO	774,00	774,00
34328	14410927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA	847,84	847,84
34328	14410928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA	298,98	298,98
34328	14410931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 354 - TALITA NATACHA ARAUJO	2.399,40	2.399,40
34328	14410932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 357 - TALITA NATACHA ARAUJO	2.399,40	2.399,40
34328	14411396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3918 - NOXTEC SERVICOS LTDA	926,84	926,84
34328	14411397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3919 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.628,29	2.628,29
34379	14187328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1	1,33	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito
34379	14187328		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1					1,33
34379	14187340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1			108,73		
34379	14187340		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1					108,73
34379	14187360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1			108,59		
34379	14187360		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1					108,59
34379	14187361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1			64,17		
34379	14187361		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1					64,17
34379	14187362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1			65,21		
34379	14187362		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1					65,21
34379	14187379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1			1,91		
34379	14187379		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1651 SÉRIE 1					1,91
34379	14187380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			146,41		
34379	14187380		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE					146,41
34379	14187388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1			50,90		
34379	14187388		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1					50,90
34379	14187398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1			1,91		
34379	14187398		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1					1,91
34379	14187400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1			59,84		
34379	14187400		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1					59,84
34379	14187401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1			1.500,00		
34379	14187401		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1851641 SÉRIE 1					1.500,00
34379	14187405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			10,73		
34379	14187405		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE					10,73
34379	14187406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1			1,33		
34379	14187406		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1649 SÉRIE 1					1,33
34379	14187422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			3.710,67		
34379	14187422		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE					3.710,67
34379	14187423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			92,68		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
34379	14187423		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		92,68
34379	14187424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 28782 SÉRIE 1	642,93	
34379	14187424		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28782 SÉRIE 1		642,93
34384	14194930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 31779 DO MÊS 04/2024	76.943,07	
34384	14194930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 31779 DO MÊS 04/2024		76.943,07
34696	14256216	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	22.172,76	
34696	14256216		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		22.172,76
34696	14256257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1648 - QB COMERCIO LTDA	750,00	
34696	14256257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1648 - QB COMERCIO LTDA		750,00
34696	14256274	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
34696	14256274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
34696	14256296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1650 - QB COMERCIO LTDA	750,00	
34696	14256296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1650 - QB COMERCIO LTDA		750,00
34696	14256377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.490,00	
34696	14256377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.490,00
34696	14256378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 300825 - SOMA MG HOSPITALAR	6.133,50	
34696	14256378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 300825 - SOMA MG HOSPITALAR		6.133,50
34696	14256393	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
34696	14256393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
34696	14256399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.130,07	
34696	14256399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.130,07
34696	14256400	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
34696	14256400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
34696	14256736	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42508 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	61,38	
34696	14256736		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42508 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		61,38
34696	14256737	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. 1000014 - IRRF S/ SERVICO PJ	630,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34696	14256737		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000014 - IRRF S/ SERVICIO PJ		630,00	
34696	14256738	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. 1000014 - PIS/COFINS/CSLL	1.953,00		
34696	14256738		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000014 - PIS/COFINS/CSLL		1.953,00	
34696	14256739	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32701 - IRRF 1,5%	227,62		
34696	14256739		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32701 - IRRF 1,5%		227,62	
34696	14256740	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32701 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60		
34696	14256740		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32701 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60	
34696	14256741	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1946 - IRRF 1,5%	113,80		
34696	14256741		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1946 - IRRF 1,5%		113,80	
34696	14256742	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1946 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	352,78		
34696	14256742		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1946 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		352,78	
34696	14256743	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-354 - IRRF 1,5%	774,00		
34696	14256743		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-354 - IRRF 1,5%		774,00	
34696	14256744	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-354 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.399,40		
34696	14256744		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-354 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.399,40	
34696	14256745	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-357 - IRRF 1,5%	774,00		
34696	14256745		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-357 - IRRF 1,5%		774,00	
34696	14256746	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.399,40		
34696	14256746		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-357 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.399,40	
34696	14256747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024. - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		
34696	14256747		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024. - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	
34696	14256748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	22.172,76		
34696	14256748		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		22.172,76	
34696	14256749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04		
34696	14256749		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
34696	14256750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	523,04	
34696	14256750		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS		523,04
34696	14256751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	
34696	14256751		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04
34696	14256752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	
34696	14256752		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04
34696	14256753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	
34696	14256753		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
34696	14256754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	
34696	14256754		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04
34696	14256755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	
34696	14256755		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04
34696	14256756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	
34696	14256756		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04
34696	14256757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.048,50	
34696	14256757		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22660 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.048,50
34696	14256758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.050,99	
34696	14256758		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 275438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.050,99
34696	14256759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	
34696	14256759		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04
34696	14256760	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3919 - IRRF 1,5%	847,84	
34696	14256760		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. D-3919 - IRRF 1,5%		847,84
34696	14256761	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3918 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	926,84	
34696	14256761		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. D-3918 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		926,84
34696	14256762	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-3918 - IRRF 1,5%	298,98	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
34696	14256762		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. D-3918 - IRRF 1,5%		298,98
34696	14256763	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3919 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.628,29	
34696	14256763		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. D-3919 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.628,29
34696	14256764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.212,42	
34696	14256764		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 42508 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.212,42
34696	14256765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	165.837,49	
34696	14256765		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1572 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		165.837,49
34696	14256766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.397,00	
34696	14256766		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 47038 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.397,00
34696	14256767	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2288 - INSS - TERCEIROS	11.570,96	
34696	14256767		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2288 - INSS - TERCEIROS		11.570,96
34696	14256768	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5262 - INSS - TERCEIROS	1.028,50	
34696	14256768		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5262 - INSS - TERCEIROS		1.028,50
34696	14256769	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5799 - INSS - TERCEIROS	21.539,65	
34696	14256769		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5799 - INSS - TERCEIROS		21.539,65
34696	14256770	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5231 - INSS - TERCEIROS	616,00	
34696	14256770		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5231 - INSS - TERCEIROS		616,00
34696	14256771	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11263 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
34696	14256771		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11263 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
34696	14256772	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47519 - INSS - TERCEIROS	14.277,21	
34696	14256772		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47519 - INSS - TERCEIROS		14.277,21
34696	14256773	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5800 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
34696	14256773		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5800 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
34696	14256774	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS	0,01	
34696	14256774	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS	89.248,69	
34696	14256774		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47374 - INSS - TERCEIROS		89.248,70
34696	14256775	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	4.639,65	
34696	14256775		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%		4.639,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			CUSTEIO					
34696	14256776	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 -		14.382,92		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256776		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32 -			14.382,92	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256777	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%		11.400,81		
34696	14256777		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%			11.400,81	
34696	14256778	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 -		35.342,51		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256778		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-31 -			35.342,51	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256779	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59 -		1.860,00		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256779		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-59 -			1.860,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256780	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%		600,00		
34696	14256780		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%			600,00	
34696	14256781	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3775 -		93,00		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256781		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3775 -			93,00	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256782	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3775 - IRRF 1,5%		30,00		
34696	14256782		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3775 - IRRF 1,5%			30,00	
34696	14256783	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%		46.924,02		
34696	14256783		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-26 - IRRF 1,5%			46.924,02	
34696	14256784	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-26 -		145.464,46		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256784		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-26 -			145.464,46	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256785	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%		11.016,89		
34696	14256785		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-33 - IRRF 1,5%			11.016,89	
34696	14256786	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33 -		34.152,38		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256786		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-33 -			34.152,38	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
34696	14256787	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NF34 - IRRF 1,5%		4.271,47		
34696	14256787		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-NF34 - IRRF 1,5%			4.271,47	
34696	14256788	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-NF34 -		13.241,56		
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		RETIDOS A RECOLHER						
34696	14256788		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-NF34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			13.241,56	
34696	14256789	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NF16 - IRRF 1,5%		12.350,21		
34696	14256789		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-NF16 - IRRF 1,5%		12.350,21		
34696	14256790	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NF16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		38.285,64		
34696	14256790		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-NF16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		38.285,64		
34696	14256791	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2288 - IRRF 1%		1.051,91		
34696	14256791		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2288 - IRRF 1%		1.051,91		
34696	14256792	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2752 - IRRF 1,5%		54,00		
34696	14256792		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2752 - IRRF 1,5%		54,00		
34696	14256793	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2752 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40		
34696	14256793		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2752 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40		
34696	14256794	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50		
34696	14256794		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50		
34696	14256795	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000026 - IRRF 1,5%		375,00		
34696	14256795		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000026 - IRRF 1,5%		375,00		
34696	14256796	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1497 - IRRF 1,5%		630,00		
34696	14256796		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1497 - IRRF 1,5%		630,00		
34696	14256797	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1497 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00		
34696	14256797		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1497 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00		
34696	14256798	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3774 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32		
34696	14256798		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3774 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32		
34696	14256799	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3774 - IRRF 1,5%		291,07		
34696	14256799		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3774 - IRRF 1,5%		291,07		
34696	14256800	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,39		
34696	14256800		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,39		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
34696	14256801	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%	1.406,26	
34696	14256801		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%		1.406,26
34696	14256802	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%	5.371,53	
34696	14256802		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%		5.371,53
34696	14256803	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.651,74	
34696	14256803		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.651,74
34696	14256804	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2800 - IRRF 1,5%	54,00	
34696	14256804		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2800 - IRRF 1,5%		54,00
34696	14256805	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	167,40	
34696	14256805		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2800 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40
34696	14256806	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5643 - IRRF 1,5%	111,96	
34696	14256806		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5643 - IRRF 1,5%		111,96
34696	14256807	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	347,08	
34696	14256807		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5643 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08
34696	14256808	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-131 - IRRF 1,5%	2.220,00	
34696	14256808		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-131 - IRRF 1,5%		2.220,00
34696	14256809	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	18.400,98	
34696	14256809		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-55170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		18.400,98
34696	14256810	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55170 - IRRF 1,5%	5.935,80	
34696	14256810		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-55170 - IRRF 1,5%		5.935,80
34696	14256811	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.532,93	
34696	14256811		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.532,93
34696	14256812	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%	2.107,40	
34696	14256812		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%		2.107,40
34696	14256813	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.105,40	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER					
34696	14256813		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5799 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%		9.105,40
34696	14256814	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1%		1.958,15	
34696	14256814		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5799 - IRRF 1%			1.958,15
34696	14256815	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19888 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	294,21	
34696	14256815		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-19888 - PIS/COFINS/CSLL			294,21
34696	14256816	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11263 - IRRF 1,5%		1.442,79	
34696	14256816		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11263 - IRRF 1,5%			1.442,79
34696	14256817	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11263 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	4.472,65	
34696	14256817		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11263 - PIS/COFINS/CSLL			4.472,65
34696	14256818	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47374 - IRRF 1%		8.113,52	
34696	14256818		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47374 - IRRF 1%			8.113,52
34696	14256819	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47374 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	37.727,86	
34696	14256819		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47374 - PIS/COFINS/CSLL			37.727,86
34696	14256820	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47519 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	6.035,37	
34696	14256820		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47519 - PIS/COFINS/CSLL			6.035,37
34696	14256821	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41959 - IRRF 1,5%		20,20	
34696	14256821		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-41959 - IRRF 1,5%			20,20
34696	14256822	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41959 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	62,60	
34696	14256822		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-41959 - PIS/COFINS/CSLL			62,60
34696	14256823	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%		18.724,20	
34696	14256823		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%			18.724,20
34696	14256824	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	58.045,02	
34696	14256824		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL			58.045,02
34696	14256825	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5800 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	1.988,34	
34696	14256825		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5800 - PIS/COFINS/CSLL			1.988,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
34696	14256826	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5800 - IRRF 1%	427,60	
34696	14256826		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5800 - IRRF 1%		427,60
34696	14256827	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%	1.297,93	
34696	14256827		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%		1.297,91
34696	14256827		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-47519 - IRRF 1%		0,02
34696	14256828	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42508 - IRRF 1,5%	19,80	
34696	14256828		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42508 - IRRF 1,5%		19,80
34696	14256997	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	30.502,65	
34696	14256997		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		30.502,65
34696	14257025	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	4.701,95	
34696	14257025		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		4.701,95
34696	14257036	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	927.447,78	
34696	14257036		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		927.447,78
<b>Total do dia:</b>					<b>2.056.347,24</b>	<b>2.056.347,24</b>

URUACU,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34379	14187363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11	0,15	
34379	14187363		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11		0,15
34379	14187364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1	337,46	
34379	14187364		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1		337,46
34379	14187375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,34	
34379	14187375		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,34
34379	14187389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11	5,00	
34379	14187389		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1817 SÉRIE 11		5,00
34379	14187390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1	90,36	
34379	14187390		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1		90,36
34379	14187413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1	35,06	
34379	14187413		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1		35,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34379	14187414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1	90,92	
34379	14187414		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1		90,92
34379	14187415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1	82,88	
34379	14187415		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 785783 SÉRIE 1		82,88
34696	14256198	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	81,00	
34696	14256198		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		81,00
34696	14256234	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
34696	14256234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
34696	14256309	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
34696	14256309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
34696	14256330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,50	
34696	14256330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28836 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,50
34696	14256331	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
34696	14256331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
34696	14256365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.388,00	
34696	14256365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.388,00
34696	14256382	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
34696	14256382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
34696	14256390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9.305,58	
34696	14256390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 92201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9.305,58
34696	14256431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267712 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.800,00	
34696	14256431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267712 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.800,00
34696	14256447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.430,00	
34696	14256447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 178509 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.430,00
34696	14256452	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
34696	14256452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
34696	14256453	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627,572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
34696	14256453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627,572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
34696	14256468	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
34696	14256488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.840,00	
34696	14256488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.198,00	
34696	14256488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71208 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.038,00
34696	14256829	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - IRRF 1,5%	2.165,84	
34696	14256829		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-MARÇO 2024 - IRRF 1,5%		2.165,84
34696	14256830	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 03/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	
34696	14256830		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 03/2024 JOEL - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
34696	14256831	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PIS S/ FOLHA	30.191,53	
34696	14256831		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - PIS S/ FOLHA		30.191,53
34696	14256832	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 478003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	37.738,80	
34696	14256832		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 478003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		37.738,80
34696	14256833	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	174.320,58	
34696	14256833		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		174.320,58
34696	14256834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	5.719,96	
34696	14256834		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		5.719,96
34696	14256835	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. MARÇO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	950.685,10	
34696	14256835		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. MARÇO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		950.685,10
34696	14256995	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	43.539,76	
34696	14256995		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		43.539,76
34696	14257035	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.159.702,80	
34696	14257035		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.159.702,80
<b>Total do dia:</b>					<b>2.454.693,69</b>	<b>2.454.693,69</b>

URUACU,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14366692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	600,00
34328	14366693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	1.860,00
34379	14187407	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.236,89	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
34379	14187407		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.236,89
34696	14256199	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	18,00	
34696	14256199		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		18,00
34696	14256217	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	7.352,07	
34696	14256217		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		7.352,07
34696	14256514	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.526,00	
34696	14256514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.526,00
34696	14256836	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. KELIANE FABRIC - RESCISOES A PAGAR	5.014,56	
34696	14256836		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KELIANE FABRIC - RESCISOES A PAGAR		5.014,56
34696	14256837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.526,00	
34696	14256837		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 53253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.526,00
34696	14256838	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. KETHLEN AUGUST - RESCISOES A PAGAR	1.543,96	
34696	14256838		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KETHLEN AUGUST - RESCISOES A PAGAR		1.543,96
34696	14256839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 138 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
34696	14256839		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 138 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
34696	14256840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
34696	14256840		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 62 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
34696	14256841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.614,29	
34696	14256841		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2785 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.614,29
34696	14256842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.410,00	
34696	14256842		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2771 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.410,00
34696	14256843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.200,00	
34696	14256843		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 477 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.200,00
34696	14256844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35719 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	309,88	
34696	14256844		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 35719 - NUTRA -		309,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
34696	14256845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35672 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	222,51	
34696	14256845		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35672 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		222,51
34696	14256846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35671 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	312,49	
34696	14256846		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 35671 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		312,49
34696	14256847	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. SIND. MAR. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	247,31	
34696	14256847		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SIND. MAR. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		247,31
34696	14256848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.299,00	
34696	14256848		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68219 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.299,00
34696	14256849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.475,00	
34696	14256849		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68945 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.475,00
34696	14256850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	93,28	
34696	14256850		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 449 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		93,28
34696	14256851	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LETICIA SOUZA - RESCISOES A PAGAR	793,55	
34696	14256851		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LETICIA SOUZA - RESCISOES A PAGAR		793,55
34696	14256996	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	40.855,54	
34696	14256996		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		40.855,54
34696	14257034	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	83.764,29	
34696	14257034		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		83.764,29
<b>Total do dia:</b>					<b>277.814,62</b>	<b>277.814,62</b>

URUACU,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14352271	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.537,76	4.537,76
34328	14352272	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.067,07	14.067,07
34328	14352273	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	11.421,71	11.421,71
34328	14352275	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	35.407,30	35.407,30
34328	14355367	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE	6.415,85	6.415,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
34328	14355368	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.069,63	2.069,63
34328	14355369	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	4.139,25	4.139,25
34328	14358377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.155,66	12.155,66
34328	14358378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 17 - L2D TELEMEDICINA LTDA	37.682,56	37.682,56
34328	14362245	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.818,95	7.818,95
34328	14362247	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	36.358,11	36.358,11
34328	14362249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	23.456,84	23.456,84
34328	14362251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETISO S/ NF 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	86.008,42	86.008,42
34328	14362271	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	630,00
34328	14362272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/NF 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	1.953,00
34328	14365906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	427,60
34328	14365907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	1.988,34
34328	14365908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	4.703,60
34328	14365909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	2.138,00
34328	14365910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.958,15	1.958,15
34328	14365911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.105,40	9.105,40
34328	14365912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.539,65	21.539,65
34328	14365913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.790,75	9.790,75
34379	14187330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55,33	
34379	14187330		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55,33
34696	14256200	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,00	
34696	14256200		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		9,00
34696	14256284	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
34696	14256284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
34696	14256469	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
34696	14256469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 628555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
34696	14256517	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	2.990,00	
34696	14256517		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA		2.990,00
34696	14256852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
34696	14256852		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5854 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
34696	14256853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	153.421,03	
34696	14256853		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5853 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		153.421,03
34696	14256854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	628.252,41	
34696	14256854		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48097 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		628.252,41
34696	14256855	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	714.618,40	
34696	14256855		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		714.618,40
34696	14256856	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	283.912,77	
34696	14256856		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		283.912,77
34696	14256857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. NF17 - L2D TELEMEDICINA LTDA	760.539,32	
34696	14256857		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF17 - L2D TELEMEDICINA LTDA		760.539,32
34696	14256858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	895,80	
34696	14256858		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		895,80
34696	14256859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	171.088,38	
34696	14256859		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		171.088,38
34696	14256860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	125.350,54	
34696	14256860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 947 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		125.350,54
34696	14256861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
34696	14256861		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1520 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
34696	14256862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA	2.990,00	
34696	14256862		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 786 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE INCENDIO LTDA		2.990,00



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTRA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.697,00	
34696	14256863		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		2.697,00
34696	14256864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	181.337,96	
34696	14256864		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 64 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		181.337,96
34696	14256986	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVEST 04/2024	56.000,00	
34696	14256986		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVEST 04/2024		56.000,00
34696	14256988	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 478003 BANC	37.738,80	
34696	14256988		3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	DEV NF478003 IBG		37.738,80
34696	14257014	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	31.147,00	
34696	14257014		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		31.147,00
34696	14257033	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	3.091.440,31	
34696	14257033		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		3.091.440,31
<b>Total do dia:</b>					<b>6.654.032,65</b>	<b>6.654.032,65</b>

URUACU,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14450781	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 36221 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	391,79	391,79
34328	14450782	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 29174 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.276,35	4.276,35
34328	14450783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 92548 - DMI MATERIAL HOSPITALAR LTDA	458,00	458,00
34696	14256201	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	19,80	
34696	14256201		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		19,80
34696	14256235	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
34696	14256235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
34696	14256265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.804,98	
34696	14256265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	397,08	
34696	14256265	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	69,44	
34696	14256265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.271,50
34696	14256266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.885,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	421,66	
34696	14256266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.307,30
34696	14256275	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
34696	14256275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
34696	14256279	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
34696	14256279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
34696	14256305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	866,35	
34696	14256305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	246,78	
34696	14256305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71813 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.113,13
34696	14256326	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
34696	14256326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
34696	14256411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.485,00	
34696	14256411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275352 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.485,00
34696	14256412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.054,88	
34696	14256412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	538,00	
34696	14256412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.592,88
34696	14256449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 301712 - SOMA MG HOSPITALAR	2.386,66	
34696	14256449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 301712 - SOMA MG HOSPITALAR		2.386,66
34696	14256454	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
34696	14256454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
34696	14256459	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
34696	14256459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
34696	14256465	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
34696	14256465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
34696	14256500	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30,68	
34696	14256500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		30,68
34696	14256865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24911 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
34696	14256865		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 24911 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
34696	14256866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.070,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256866		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.070,00
34696	14256867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	383,25	
34696	14256867		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83535 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		383,25
34696	14256868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60.130,20	
34696	14256868		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60.130,20
34696	14256869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.334,00	
34696	14256869		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.334,00
34696	14257008	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	66.937,25	
34696	14257008		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		66.937,25
34696	14257032	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	6.960,00	
34696	14257032		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		6.960,00
<b>Total do dia:</b>					<b>189.778,24</b>	<b>189.778,24</b>

URUACU,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14356564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	705,60
34328	14356566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	227,62
34328	14357160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	291,07
34328	14357161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	902,32
34328	14357162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
34328	14357163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
34328	14358364	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	355,97	355,97
34328	14358366	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	114,83	114,83
34328	14359239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	111,96
34328	14359240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	347,08
34328	14364978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	189,81
34328	14364979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	294,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14370750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,25	1.406,25
34328	14370751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 26 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.359,37	4.359,37
34328	14450785	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4558 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	1.368,50	1.368,50
34328	14450786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4557 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	412,50	412,50
34379	14187329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	17,50	
34379	14187329		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0		17,50
34379	14187349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	100,00	
34379	14187349		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0		100,00
34379	14187350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	520,00	
34379	14187350		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0		520,00
34379	14187376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 14	2.400,94	
34379	14187376		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 14		2.400,94
34379	14187408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	25,00	
34379	14187408		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0		25,00
34379	14187409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0	152,50	
34379	14187409		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 371/2024 SÉRIE 0		152,50
34379	14187436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 1	100,00	
34379	14187436		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 274729 SÉRIE 1		100,00
34696	14256202	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	15,27	
34696	14256202		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		15,27
34696	14256218	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	7.690,90	
34696	14256218		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		7.690,90
34696	14256253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36121 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	282,35	
34696	14256253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36121 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		282,35
34696	14256254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36142 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	282,35	
34696	14256254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36142 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		282,35
34696	14256281	1.1.5.02.01.025 - OFICINA		REF. A NF 628644 - SINTESE	1.096,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPÉDICA		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
34696	14256281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
34696	14256288	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
34696	14256288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
34696	14256294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.200,00	
34696	14256294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 92485 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.200,00
34696	14256341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36187 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	413,90	
34696	14256341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36187 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		413,90
34696	14256343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78913 - ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA	10.794,25	
34696	14256343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78913 - ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA		10.794,25
34696	14256344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	282,35	
34696	14256344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		282,35
34696	14256395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36186 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	503,90	
34696	14256395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36186 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		503,90
34696	14256422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.866,30	
34696	14256422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	368,80	
34696	14256422	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	145,60	
34696	14256422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.380,70
34696	14256423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.281,00	
34696	14256423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29194 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.281,00
34696	14256433	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	362,29	
34696	14256433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,29
34696	14256461	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
34696	14256461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
34696	14256466	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	179,08	
34696	14256466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		179,08
34696	14256475	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
34696	14256475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
34696	14256477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.123,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.123,91
34696	14256478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.450,00	
34696	14256478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	247,70	
34696	14256478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3973 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.697,70
34696	14256494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.906,50	
34696	14256494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.906,50
34696	14256505	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 628701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
34696	14256505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
34696	14256509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36222 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	391,79	
34696	14256509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36222 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		391,79
34696	14256511	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
34696	14256511		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
34696	14256515	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
34696	14256515		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
34696	14256870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
34696	14256870		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3948 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
34696	14256871	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISÃO ISABEL - RESCISOES A PAGAR	5.976,55	
34696	14256871		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESCISÃO ISABEL - RESCISOES A PAGAR		5.976,55
34696	14256872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
34696	14256872		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3949 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
34696	14256873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
34696	14256873		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 836 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
34696	14256874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
34696	14256874		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 837 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
34696	14256875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1641 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
34696	14256875		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 1641 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM		69.540,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	COMUNICACAO LTDA - EPP		
34696	14256876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. NF 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	195.484,67	
34696	14256876		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		195.484,67
34696	14256877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	150.241,79	
34696	14256877		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FAT 65 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		150.241,79
34696	14256878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
34696	14256878		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
34696	14256879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4254 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.070,00	
34696	14256879		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4254 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.070,00
34696	14256880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7630 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
34696	14256880		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 7630 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
34696	14256881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22.638,00	
34696	14256881		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 985 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22.638,00
34696	14256882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22	
34696	14256882		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33015 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22
34696	14256883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03	
34696	14256883		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5711 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03
34696	14256884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
34696	14256884		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 20393 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
34696	14256885	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.984,34	
34696	14256885		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 26 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.984,34
34696	14256886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.184,39	
34696	14256886		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.184,39
34696	14256887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
34696	14256887		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 01 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
34696	14256888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
34696	14256888		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 02 04/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00	
34696	14256889	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISÃO RENATO - RESCISOES A PAGAR	1.714,35		
34696	14256889		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESCISÃO RENATO - RESCISOES A PAGAR		1.714,35	
34696	14256890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 99 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54		
34696	14256890		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FAT 99 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54	
34696	14257007	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	7.876,17		
34696	14257007		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		7.876,17	
34696	14257031	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	616.608,09		
34696	14257031		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		616.608,09	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.335.484,37</b>	<b>1.335.484,37</b>	

URUACU,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14362270	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 54209348 - ALELO S.A	8.485,78	8.485,78
34696	14256231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.329,20	
34696	14256231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278808 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.329,20
34696	14256310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.710,00	
34696	14256310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 167076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		15.710,00
34696	14256338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	58,22	
34696	14256338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.408,66	
34696	14256338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14478 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.466,88
34696	14256376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.916,00	
34696	14256376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.762,00	
34696	14256376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 71866 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		11.678,00
34696	14256460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 78875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.938,40	
34696	14256460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.938,40
34696	14256521	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	500,00	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256521		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT		500,00
34696	14256891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.406,84	
34696	14256891		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2773 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		13.406,84
34696	14256892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	4.200,00	
34696	14256892		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		4.200,00
34696	14256893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.720,00	
34696	14256893		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.720,00
34696	14256894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	500,00	
34696	14256894		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 121000024116005 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT		500,00
34696	14256895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	3.817,50	
34696	14256895		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22755 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		3.817,50
34696	14256896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	
34696	14256896		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22629 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.578,80
34696	14256897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54209348 - ALELO S.A	8.485,78	
34696	14256897		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54209348 - ALELO S.A		8.485,78
34696	14256898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	860,00	
34696	14256898		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		860,00
34696	14257012	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	21.662,08	
34696	14257012		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		21.662,08
34696	14257024	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	500,00	
34696	14257024		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		500,00
34696	14257026	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	56.000,00	
34696	14257026		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		56.000,00
34696	14257030	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	13.406,84	
34696	14257030		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		13.406,84

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>173.246,10</b>	<b>173.246,10</b>
URUACU,		25 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34328	14357071	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	616,00	
34328	14357072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	229,60	
34328	14358367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	113,80	113,80	
34328	14358368	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	352,78	352,78	
34696	14256203	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	29,70		
34696	14256203		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		29,70	
34696	14256219	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	32.864,23		
34696	14256219		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL		32.864,23	
34696	14256252	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	478,00		
34696	14256252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	412,50		
34696	14256252	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	478,00		
34696	14256252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4558 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.368,50	
34696	14256371	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
34696	14256371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
34696	14256421	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60,34		
34696	14256421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60,34	
34696	14256434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36245 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	481,79		
34696	14256434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36245 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		481,79	
34696	14256437	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		
34696	14256437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
34696	14256438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36263 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	571,79		
34696	14256438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36263 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		571,79	
34696	14256507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.350,00		
34696	14256507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1317 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.350,00	
34696	14256899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.120,14		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		LTDA		
34696	14256899		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1946 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.120,14
34696	14256900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.880,00	
34696	14256900		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 159503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.880,00
34696	14256901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.480,00	
34696	14256901		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.480,00
34696	14256902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.209,65	
34696	14256902		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69360 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.209,65
34696	14256903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.250,00	
34696	14256903		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.250,00
34696	14256904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	9.855,00	
34696	14256904		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 16183 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		9.855,00
34696	14256905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.340,00	
34696	14256905		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 16245 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		5.340,00
34696	14256906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	834,00	
34696	14256906		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2792 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		834,00
34696	14256907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.737,94	
34696	14256907		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2793 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.737,94
34696	14256908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	3.390,00	
34696	14256908		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 16967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		3.390,00
34696	14256909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.072,00	
34696	14256909		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 17601 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.072,00
34696	14256910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.055,78	
34696	14256910		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.055,78
34696	14256911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	570,49	
34696	14256911		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		570,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
34696	14256912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35804 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	611,68	
34696	14256912		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35804 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		611,68
34696	14256913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	376,91	
34696	14256913		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		376,91
34696	14256914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35853 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	350,61	
34696	14256914		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35853 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		350,61
34696	14256915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.780,90	
34696	14256915		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 58835 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.780,90
34696	14256916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.425,80	
34696	14256916		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 219634 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.425,80
34696	14256917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35782 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	596,78	
34696	14256917		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35782 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		596,78
34696	14256918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 288 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
34696	14256918		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
34696	14256919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 440 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00	
34696	14256919		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 440 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00
34696	14256920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.785,59	
34696	14256920		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5379 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		9.785,59
34696	14256921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.206,80	
34696	14256921		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1708958 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.206,80
34696	14256922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.870,00	
34696	14256922		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70586 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.870,00
34696	14256923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	864,00	
34696	14256923		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 39325 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		864,00
34696	14256924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.584,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
34696	14256924		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.584,30
34696	14256925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.205,75	
34696	14256925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70542 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.205,75
34696	14256926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 299740 - SOMA MG HOSPITALAR	15.990,00	
34696	14256926		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 299740 - SOMA MG HOSPITALAR		15.990,00
34696	14256927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.359,50	
34696	14256927		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 276466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.359,50
34696	14256928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.800,00	
34696	14256928		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 276378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.800,00
34696	14256929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.609,89	
34696	14256929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1848792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.609,89
34696	14256930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.200,00	
34696	14256930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1848357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		26.200,00
34696	14256931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.258,00	
34696	14256931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 159886 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.258,00
34696	14256932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.580,00	
34696	14256932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.580,00
34696	14256933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.950,00	
34696	14256933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70556 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.950,00
34696	14256934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.193,00	
34696	14256934		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 299867 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.193,00
34696	14256935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 437 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.945,00	
34696	14256935		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 437 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.945,00
34696	14256936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 436 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.720,00	
34696	14256936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 436 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.720,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
34696	14256937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.512,00	
34696	14256937		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77034 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.512,00
34696	14256938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	660,00	
34696	14256938		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 276632 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		660,00
34696	14256939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.048,00	
34696	14256939		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 276583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.048,00
34696	14256940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.803,40	
34696	14256940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69681 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.803,40
34696	14256941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.335,00	
34696	14256941		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4491 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.335,00
34696	14256942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.490,00	
34696	14256942		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20689 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.490,00
34696	14256943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.642,70	
34696	14256943		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3920 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.642,70
34696	14256944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	6.760,00	
34696	14256944		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 39415 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		6.760,00
34696	14256945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.460,10	
34696	14256945		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 665625 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.460,10
34696	14256946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.267,26	
34696	14256946		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 77761 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.267,26
34696	14256947	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. VANESSA ROSA DE - FERIAS	3.678,51	
34696	14256947		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VANESSA ROSA DE - FERIAS		3.678,51
34696	14256948	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. TIAGO LIMBERGER - FERIAS	4.956,30	
34696	14256948		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. TIAGO LIMBERGER - FERIAS		4.956,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256949	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LARISSA GOMES D - FERIAS	4.593,15	
34696	14256949		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LARISSA GOMES D - FERIAS		4.593,15
34696	14256950	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. CLAUDIA MARIA D - FERIAS	3.454,02	
34696	14256950		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. CLAUDIA MARIA D - FERIAS		3.454,02
34696	14256951	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. JAQUELINE RODRI - FERIAS	4.054,24	
34696	14256951		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JAQUELINE RODRI - FERIAS		4.054,24
34696	14256952	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. VILMA PEREIRA R - FERIAS	4.516,74	
34696	14256952		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VILMA PEREIRA R - FERIAS		4.516,74
34696	14256953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40	
34696	14256953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5341 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40
34696	14256954	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ROSANGELA DE JE - FERIAS	4.545,13	
34696	14256954		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ROSANGELA DE JE - FERIAS		4.545,13
34696	14256955	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. SIMONE MESSIAS - FERIAS	3.066,14	
34696	14256955		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SIMONE MESSIAS - FERIAS		3.066,14
34696	14256956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.675,50	
34696	14256956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7839 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.675,50
34696	14256957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.184,15	
34696	14256957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1706909 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.184,15
34696	14256958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1947 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.780,00	
34696	14256958		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1947 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.780,00
34696	14256987	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024	863,64	
34696	14256987		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE ABRIL 2024		863,64
34696	14257011	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	334.061,92	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14257011		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		334.061,92
34696	14257029	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	63.764,39	
34696	14257029		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		63.764,39
<b>Total do dia:</b>					<b>840.087,22</b>	<b>840.087,22</b>

URUACU,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14450793	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4566 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	4.138,70	4.138,70
34379	14187369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29337 SÉRIE 1	1.285,86	
34379	14187369		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29337 SÉRIE 1		1.285,86
34379	14187391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 61400 SÉRIE 2	30,00	
34379	14187391		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 61400 SÉRIE 2		30,00
34379	14187425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.345,00	
34379	14187425		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.345,00
34696	14256204	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	18,00	
34696	14256204		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		18,00
34696	14256205	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,90	
34696	14256205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCÁRIA		9,90
34696	14256226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.124,82	
34696	14256226	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	270,00	
34696	14256226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2800 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.394,82
34696	14256227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22477 - STERICONTROL LTDA	2.600,00	
34696	14256227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22477 - STERICONTROL LTDA		2.600,00
34696	14256238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.579,05	
34696	14256238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.579,05
34696	14256243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.013,00	
34696	14256243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	383,24	
34696	14256243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.396,24
34696	14256255	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
34696	14256263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	189,12	
34696	14256263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.336,00	
34696	14256263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48698 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.525,12
34696	14256264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2799 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.835,00	
34696	14256264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2799 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.835,00
34696	14256298	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	
34696	14256298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4796 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.170,00
34696	14256304	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34696	14256304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34696	14256314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.600,00	
34696	14256314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
34696	14256314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20866 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		5.345,00
34696	14256346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.524,59	
34696	14256346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	171,05	
34696	14256346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276087 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.695,64
34696	14256347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	120,00	
34696	14256347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.444,00	
34696	14256347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.564,00
34696	14256354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	304,86	
34696	14256354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.790,60	
34696	14256354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1857904 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.095,46
34696	14256364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.014,46	
34696	14256364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.236,00	
34696	14256364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1858529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.250,46
34696	14256372	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34696	14256372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34696	14256401	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		100,42
34696	14256402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2801 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.306,16	
34696	14256402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2801 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.306,16
34696	14256405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59177 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	7.278,90	
34696	14256405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59177 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		7.278,90
34696	14256409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.068,00	
34696	14256409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3988 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.068,00
34696	14256424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.470,00	
34696	14256424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.470,00
34696	14256425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	995,71	
34696	14256425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.608,94	
34696	14256425	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	651,50	
34696	14256425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.256,15
34696	14256442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29393 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20,20	
34696	14256442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29393 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20,20
34696	14256456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.466,40	
34696	14256456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1714286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.466,40
34696	14256495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.196,15	
34696	14256495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275855 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.196,15
34696	14256510	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
34696	14256510		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
34696	14256959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
34696	14256959		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11807518 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
34696	14257009	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	4.030,90	
34696	14257009		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		4.030,90
<b>Total do dia:</b>					<b>92.046,35</b>	<b>92.046,35</b>

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34379	14187352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.500,00	
34379	14187352		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.500,00
34379	14187353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	521,03	
34379	14187353		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1		521,03
34379	14187381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1	736,02	
34379	14187381		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 128758 SÉRIE 1		736,02
34696	14256220	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	51.855,03	
34696	14256220		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		51.855,03
34696	14256222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
34696	14256222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77509 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
34696	14256230	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
34696	14256230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
34696	14256260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	908,88	
34696	14256260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		908,88
34696	14256261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63,92	
34696	14256261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	246,95	
34696	14256261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		310,87
34696	14256276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	810,00	
34696	14256276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 179155 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		810,00
34696	14256277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.120,00	
34696	14256277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.120,00
34696	14256301	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
34696	14256301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
34696	14256302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.328,00	
34696	14256302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.328,00
34696	14256320	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
34696	14256320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
34696	14256324	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 47717 - MEDLINN	2.697,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
34696	14256324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47717 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.697,00
34696	14256348	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
34696	14256348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
34696	14256361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	2.230,00	
34696	14256361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 179156 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		2.230,00
34696	14256384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA	2.388,00	
34696	14256384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2177 - INMED HOSPITALAR LTDA		2.388,00
34696	14256408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	820,94	
34696	14256408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	146,16	
34696	14256408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		967,10
34696	14256416	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.490,85	
34696	14256416	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.709,30	
34696	14256416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	398,75	
34696	14256416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5459 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.598,90
34696	14256417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 302409 - SOMA MG HOSPITALAR	1.878,90	
34696	14256417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 302409 - SOMA MG HOSPITALAR		1.878,90
34696	14256476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47714 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.194,00	
34696	14256476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47714 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.194,00
34696	14256485	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	368,90	
34696	14256485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.627,00	
34696	14256485	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	142,80	
34696	14256485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4566 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.138,70
34696	14257047	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	51.855,03	
34696	14257047		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		51.855,03
<b>Total do dia:</b>					<b>145.508,30</b>	<b>145.508,30</b>

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14177351	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00
34328	14177354	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00
34328	14177356	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82	1.231,82
34328	14177357	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
34328	14177358	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
34328	14177373	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82	1.231,82
34328	14177374	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
34328	14177375	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
34328	14177378	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
34328	14177380	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
34328	14177382	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	523,04
34328	14177384	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	523,04
34328	14177386	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04
34328	14177387	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCELO ARON ALVES FREITAS	523,04	523,04
34328	14177391	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04
34328	14177395	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	523,04
34328	14177399	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04
34328	14177412	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	523,04	523,04
34328	14177415	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. MAR/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	523,04
34328	14177417	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFRÓLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00
34328	14177424	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
34328	14177426	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44
34328	14177427	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00
34328	14177431	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	5.600,00	5.600,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DEDETIZACAO HCN	SERVICOS DIVERSOS	EIRELI		
34328	14177432	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00
34328	14177434	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00
34328	14177435	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00
34328	14177436	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
34328	14177437	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60
34328	14177440	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
34328	14177441	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.055,56	7.055,56
34328	14177444	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00
34328	14177446	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00	50.151,00
34328	14177480	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
34328	14177481	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
34328	14177485	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
34328	14177486	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
34328	14177488	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
34328	14177490	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
34328	14177493	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00	51.600,00
34328	14177495	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00	7.350,00
34328	14177497	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
34328	14177498	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00	93.875,00
34328	14177499	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
34328	14177500	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34328	14177504	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	68.523,30	68.523,30
34328	14177505	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00
34328	14177508	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
34328	14177509	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27	205.508,27
34328	14177512	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
34328	14177513	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
34328	14177514	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00	435.244,00
34328	14177515	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	529,90
34328	14177516	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
34328	14177518	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
34328	14177520	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00
34328	14177521	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00
34328	14177522	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00
34328	14177524	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
34328	14177525	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00
34328	14177526	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
34328	14177528	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00
34328	14268659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	0,67	0,67
34328	14268660	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	ENTRADA DE ODONTOLOGIA - AJUSTE	0,01	0,01
34328	14268661	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE	0,02	0,02
34328	14268662	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - AJUSTE	0,21	0,21
34328	14268663	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	SAIDA DE MANUTENCAO - AJUSTE	0,01	0,01
34328	14283410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO HCN	ENTRADA DE MATERIAL DO HOSPITALAR	0,15	0,15
34328	14348190	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	169.789,49	169.789,49
34328	14348191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSR F S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	4.472,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
34328	14348192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79	1.442,79
34328	14348193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	10.580,46
34328	14349025	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
34328	14349026	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
34328	14357132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 16542 - RECOL AMBIENTAL	1.792,52	1.792,52
34328	14358370	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	8.000,00
34328	14362253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.541,97	1.541,97
34328	14362254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.170,17	7.170,17
34328	14362255	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.709,86	7.709,86
34328	14362256	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.961,71	16.961,71
34328	14362277	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.818,00	37.818,00
34328	14365284	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.235,40	4.235,40
34328	14365286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.470,80	8.470,80
34328	14365287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.129,74	13.129,74
34328	14366701	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
34328	14367264	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
34328	14367265	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREIA	1.231,82	1.231,82
34328	14367266	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
34328	14367267	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
34328	14367268	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
34328	14367269	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
34328	14367270	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES CORREA	1.231,82	1.231,82
34328	14367578	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 03/2024 -		
			SERVICOS DIVERSOS	RAFAELA MAGALHAES COSTA		
34328	14367580	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 03/2024 - LUIS		
			SERVICOS DIVERSOS	PEDRO FERREIRA DE ASSIS		
34328	14370071	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	523,04	523,04
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO REF. MAR/2024 - ANA		
		HCN	SERVICOS DIVERSOS	BARBISAN DE SOUZA		
34328	14392627	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO 04/2024	2.093.542,12	2.093.542,12
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
34328	14392944	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS	1.679,32	1.679,32
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	EXTRAS 04/2024		
		ORDENADOS				
34328	14392945	3.2.1.20.01.002 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE	675,74	675,74
		RESCISOES	SALARIOS A PAGAR	SALÁRIO 04/2024		
		TRABALHISTAS				
34328	14392946	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG HORAS EXTRAS 50%	12.050,81	12.050,81
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	04/2024		
		ORDENADOS				
34328	14392947	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024	29.297,49	29.297,49
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
34328	14393870	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADICIONAL NOTURNO	132.628,87	132.628,87
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	HORAS 20% 04/2024		
		ORDENADOS				
34328	14393873	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO	20.091,84	20.091,84
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	04/2024		
		ORDENADOS				
34328	14393875	3.2.1.20.01.012 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE	141.143,39	141.143,39
		INSALUBRIDADE HCN	SALARIOS A PAGAR	S/ PISO 04/2024		
34328	14393876	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO	36.315,72	36.315,72
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	EMPREGADOR 04/2024		
		ORDENADOS				
34328	14393877	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%	34,05	34,05
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	04/2024		
		ORDENADOS				
34328	14393878	3.2.1.20.01.012 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE	1.129,60	1.129,60
		INSALUBRIDADE HCN	SALARIOS A PAGAR	MESES ANT 04/2024		
34328	14393886	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2024	115.326,02	115.326,02
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR			
		E OUTROS				
34328	14393888	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	54.832,50	54.832,50
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR			
		E OUTROS				
34328	14393897	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR	914,08	914,08
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR	ASSIDUIDADE 04/2024		
		E OUTROS				
34328	14393899	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS.	1.213,32	1.213,32
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	DESC INDEV 04/2024		
		ORDENADOS				
34328	14393902	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO	2.033,28	2.033,28
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR	S/ SM 04/2024		
		E OUTROS				
34328	14393903	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2024	34.527,63	34.527,63
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR			
		E OUTROS				
34328	14393906	3.2.1.20.01.012 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 40%	90.989,31	90.989,31
		INSALUBRIDADE HCN	SALARIOS A PAGAR	04/2024		
34328	14393908	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE	3.557,51	3.557,51
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR	FISIO 04/2024		
		E OUTROS				
34328	14393916	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO	2.356,05	2.356,05
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR	FISIO 04/2024		
		E OUTROS				
34328	14393919	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADICIONAL COREME/	500,00	500,00
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO	SALARIOS A PAGAR	COREMU 04/2024		
		E OUTROS				
34328	14393921	3.2.1.20.01.002 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA	276,37	276,37
		RESCISOES	SALARIOS A PAGAR	04/2024		
		TRABALHISTAS				
34328	14393927	2.1.1.02.13.003 - 13º	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 13º SALÁRIO	13.862,99	13.862,99
		SALARIO	SALARIOS A PAGAR	PROPORCIONAL 04/2024		
34328	14393928	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	18.625,85	18.625,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR	04/2024		
34328	14393930	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2024	18.397,56	18.397,56
34328	14393931	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 04/2024	6.208,61	6.208,61
34328	14393932	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	23.198,00	23.198,00
34328	14393934	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2024	7.732,67	7.732,67
34328	14393937	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2024	6.132,52	6.132,52
34328	14393938	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2024	183.732,04	183.732,04
34328	14393940	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2024	61.243,99	61.243,99
34328	14393944	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2024	176.983,87	176.983,87
34328	14393960	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2024	1.052,20	1.052,20
34328	14393961	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2024	2.245,12	2.245,12
34328	14393962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2024	5.101,96	5.101,96
34328	14394930	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2024	12.180,43	12.180,43
34328	14394932	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2024	3.060,87	3.060,87
34328	14394934	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 04/2024	1.049,71	1.049,71
34328	14394936	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 04/2024	1.722,95	1.722,95
34328	14394937	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2024	276,37	276,37
34328	14394940	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 04/2024	37,90	37,90
34328	14394942	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 04/2024	344.814,51	344.814,51
34328	14394944	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2024	260.389,23	260.389,23
34328	14394945	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	3.937,97	3.937,97
34328	14394946	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2024	1.042,56	1.042,56
34328	14394947	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	2.705,24	2.705,24
34328	14394949	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2024	25.642,40	25.642,40
34328	14394951	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2024	158.966,80	158.966,80
34328	14394953	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2024	6.535,36	6.535,36
34328	14394955	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2024	18.874,14	18.874,14
34328	14394965	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2024	200.662,31	200.662,31
34328	14394966	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2024	28.225,41	28.225,41
34328	14394969	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2024	83.840,59	83.840,59

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34328	14394970	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2024	247,31	247,31	
34328	14394972	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA SALÁRIO 04/2024	353,00	353,00	
34328	14394977	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC.SALÁRIO RECEBIDO 04/2024	3.918,12	3.918,12	
34328	14394985	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 04/2024	202,84	202,84	
34328	14394988	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MULTA ART 477 § 8 04/2024	3.875,47	3.875,47	
34328	14394990	3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 04/2024	344.814,51	344.814,51	
34328	14394991	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 04/2024	30.537,77	30.537,77	
34328	14394992	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 04/2024	255.768,86	255.768,86	
34328	14394993	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 04/2024	671.828,73	671.828,73	
34328	14394994	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2024	177.119,68	177.119,68	
34328	14418731	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2024	11.698,76	11.698,76	
34328	14418732	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 04/2024	350,96	350,96	
34328	14418733	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 04/2024	2.165,84	2.165,84	
34328	14418734	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 04/2024	2.339,75	2.339,75	
34328	14444240	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	433.716,48	433.716,48	
34328	14444243	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2024	30.291,73	30.291,73	
34328	14444244	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	8.612,51	8.612,51	
34328	14444246	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2024	1.084,65	1.084,65	
34328	14444247	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024	273.729,59	273.729,59	
34328	14444248	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	72.243,27	72.243,27	
34328	14444250	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	20.742,40	20.742,40	
34328	14444251	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	2.598,12	2.598,12	
34328	14444254	3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024	109.203,78	109.203,78	
34328	14450788	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4578 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	975,00	975,00	
34328	14450789	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4577 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	1.195,00	1.195,00	
34328	14450790	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4576 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	390,00	390,00	
34328	14450791	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4575 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	585,00	585,00	
34328	14450792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4574 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	5.600,00	5.600,00	
34328	14454965	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021	54.200,39	54.200,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	Nº 22/2021 HCN	REF. ABRIL/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 3969/2024 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770). (58854944) ENCAMINHADO A GMAE CG EM 12/04/2024		
34328	14454968	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)	256.807,19	256.807,19
34328	14457132	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO MAR/2024 - DESPACHO Nº 182/2024 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 59338996)	6.308,44	6.308,44
34328	14471665	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
34328	14472214	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. ABRIL/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
34328	14472267	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	72.810,57	72.810,57
34328	14473869	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HCN	19.001.506,81	19.001.506,81
34379	14187324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	138,84	
34379	14187324		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		138,84
34379	14187341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,33	
34379	14187341		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,33
34379	14187342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,13	
34379	14187342		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,13
34379	14187343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,31	
34379	14187343		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,31
34379	14187344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	583,33	
34379	14187344		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		583,33
34379	14187345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	210,00	
34379	14187345		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		210,00
34379	14187365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,00	
34379	14187365		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,00
34379	14187392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34379	14187392		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,08
34379	14187393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
34379	14187393		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
34379	14187394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	150,00	
34379	14187394		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		150,00
34379	14187395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	158,37	
34379	14187395		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		158,37
34379	14187396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,98	
34379	14187396		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,98
34379	14187402	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,27	
34379	14187402		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,27
34379	14187416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,96	
34379	14187416		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,96
34379	14187417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00	
34379	14187417		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00
34379	14187418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	648,27	
34379	14187418		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		648,27
34379	14187426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51,59	
34379	14187426		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51,59
34379	14187433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00	
34379	14187433		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00
34379	14187434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	202,44	
34379	14187434		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		202,44
34379	14187435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	173,68	
34379	14187435		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		173,68
34380	14187442	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	28.467,53	
34380	14187442		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		28.467,53
34380	14187445	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	981,71	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187445		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		981,71
34380	14187446	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	923,00	
34380	14187446		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		923,00
34380	14187450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,96	
34380	14187450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,96
34380	14187454	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12.586,24	
34380	14187454		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		12.586,24
34380	14187459	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1.244,85	
34380	14187459		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1.244,85
34380	14187460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	547.476,10	
34380	14187460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		547.476,10
34380	14187461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,87	
34380	14187461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,87
34380	14187466	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	25,94	
34380	14187466		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		25,94
34380	14187469	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,36	
34380	14187469		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		10,36
34380	14187474	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	20.831,29	
34380	14187474		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		20.831,29
34380	14187475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	104,14	
34380	14187475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		104,14
34380	14187476	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	60,56	
34380	14187476		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		60,56
34380	14187478	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14187478		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187479	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,60		
34380	14187479		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		16,60	
34380	14187480	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,61		
34380	14187480		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,61	
34380	14187483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	158,36		
34380	14187483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		158,36	
34380	14187484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	278,90		
34380	14187484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		278,90	
34380	14187485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,23		
34380	14187485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		11,23	
34380	14187486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14187486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14187487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,90		
34380	14187487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,90	
34380	14187488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,02		
34380	14187488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,02	
34380	14187491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	39,93		
34380	14187491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		39,93	
34380	14187492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14187492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14187493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,15		
34380	14187493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		9,15	
34380	14187494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	111,46		
34380	14187494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		111,46	
34380	14187495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34380	14187497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,07	
34380	14187497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,07
34380	14187501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,59	
34380	14187501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,59
34380	14187502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,99	
34380	14187502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,99
34380	14187503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	840,00	
34380	14187503		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		840,00
34380	14187504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	421,76	
34380	14187504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		421,76
34380	14187505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,83	
34380	14187505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,83
34380	14187507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,24	
34380	14187507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,24
34380	14187508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	13,42	
34380	14187508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		13,42
34380	14187509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	370,29	
34380	14187509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		370,29
34380	14187510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,88	
34380	14187510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,88
34380	14187511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3.114,81	
34380	14187511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3.114,81
34380	14187512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	64,79	
34380	14187512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		64,79



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187514	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,49	
34380	14187514		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,49
34380	14187515	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,94	
34380	14187515		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,94
34380	14187516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,95	
34380	14187516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,95
34380	14187517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,66	
34380	14187517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,66
34380	14187518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,63	
34380	14187518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,63
34380	14187519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	144,55	
34380	14187519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		144,55
34380	14187520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	20,06	
34380	14187520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		20,06
34380	14187522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	35,68	
34380	14187522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		35,68
34380	14187523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	39,97	
34380	14187523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		39,97
34380	14187524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	30,38	
34380	14187524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		30,38
34380	14187525	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	737,56	
34380	14187525		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		737,56
34380	14187527	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,07	
34380	14187527		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,07
34380	14187528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	588.477,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	588.477,60	
34380	14187529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	46,47	
34380	14187529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	46,47	
34380	14187530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	575,90	
34380	14187530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	575,90	
34380	14187531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	114,79	
34380	14187531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	114,79	
34380	14187533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,60	
34380	14187533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,60	
34380	14187534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	71,87	
34380	14187534		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	71,87	
34380	14187535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	18,96	
34380	14187535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	18,96	
34380	14187536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,40	
34380	14187536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,40	
34380	14187537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,70	
34380	14187537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,70	
34380	14187541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,54	
34380	14187541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,54	
34380	14187542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	100,24	
34380	14187542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	100,24	
34380	14187543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,69	
34380	14187543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,69	
34380	14187544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	74,90	
34380	14187544		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	74,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	10,12	
34380	14187545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		10,12
34380	14187546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	1,89	
34380	14187546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		1,89
34380	14187547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	4,94	
34380	14187547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		4,94
34380	14187548	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	60,00	
34380	14187548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		60,00
34380	14187549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	1,66	
34380	14187549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		1,66
34380	14187550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	12,74	
34380	14187550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		12,74
34380	14187551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	13,92	
34380	14187551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		13,92
34380	14187552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	10,39	
34380	14187552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		10,39
34380	14187553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	51,91	
34380	14187553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		51,91
34380	14187554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	1,60	
34380	14187554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		1,60
34380	14187555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	8,33	
34380	14187555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		8,33
34380	14187556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	10,30	
34380	14187556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		10,30
34380	14187557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	15,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	15,33	
34380	14187558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	10,35	
34380	14187558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	10,35	
34380	14187560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,07	
34380	14187560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,07	
34380	14187561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	39,43	
34380	14187561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	39,43	
34380	14187562	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,73	
34380	14187562		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,73	
34380	14187563	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	981,71	
34380	14187563		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	981,71	
34380	14187564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	8,69	
34380	14187564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	8,69	
34380	14187565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	22,59	
34380	14187565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	22,59	
34380	14187566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,50	
34380	14187566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,50	
34380	14187567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,83	
34380	14187567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,83	
34380	14187568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	143,92	
34380	14187568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	143,92	
34380	14187569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,42	
34380	14187569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,42	
34380	14187570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	22,04	
34380	14187570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	22,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,19		
34380	14187571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,19	
34380	14187572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,06		
34380	14187572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,06	
34380	14187573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	247,11		
34380	14187573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		247,11	
34380	14187574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,89		
34380	14187574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		48,89	
34380	14187575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	69,90		
34380	14187575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		69,90	
34380	14187577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	38,99		
34380	14187577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		38,99	
34380	14187578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,26		
34380	14187578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7,26	
34380	14187579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	130,18		
34380	14187579		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		130,18	
34380	14187580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,60		
34380	14187580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,60	
34380	14187581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,39		
34380	14187581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,39	
34380	14187583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,12		
34380	14187583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,12	
34380	14187584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14187584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14187585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,39		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,39
34380	14187586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	8,36	
34380	14187586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		8,36
34380	14187587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,43	
34380	14187587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,43
34380	14187588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,20	
34380	14187588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,20
34380	14187590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,11	
34380	14187590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,11
34380	14187591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,12	
34380	14187591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,12
34380	14187592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,32	
34380	14187592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,32
34380	14187593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	156,51	
34380	14187593		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		156,51
34380	14187594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4,29	
34380	14187594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4,29
34380	14187595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	27,31	
34380	14187595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		27,31
34380	14187596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	25,42	
34380	14187596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		25,42
34380	14187598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,44	
34380	14187598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,44
34380	14187599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14187599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14187600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,43		
34380	14187600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		5,43	
34380	14187601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,48		
34380	14187601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,48	
34380	14187602	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	551,00		
34380	14187602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		551,00	
34380	14187603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	102,50		
34380	14187603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		102,50	
34380	14187604	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	61,00		
34380	14187604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		61,00	
34380	14187605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	33,81		
34380	14187605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		33,81	
34380	14187606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,49		
34380	14187606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,49	
34380	14187607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	57,25		
34380	14187607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		57,25	
34380	14187608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,15		
34380	14187608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		4,15	
34380	14187609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	19,77		
34380	14187609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		19,77	
34380	14187610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,44		
34380	14187610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,44	
34380	14187611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,46		
34380	14187611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		9,46	
34380	14187612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	22,95		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,95
34380	14187613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,36
34380	14187613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,36
34380	14187614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,24
34380	14187614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,24
34380	14187615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,91
34380	14187615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,91
34380	14187616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,56
34380	14187616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,56
34380	14187617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,70
34380	14187617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,70
34380	14187618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,59
34380	14187618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,59
34380	14187619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,42
34380	14187619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,42
34380	14187620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,06
34380	14187620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,06
34380	14187621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	25,18
34380	14187621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	25,18
34380	14187622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,20
34380	14187622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,20
34380	14187624	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3.066,00
34380	14187624		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3.066,00
34380	14187627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,40
34380	14187627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,40



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34380	14187628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34380	14187629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,71	
34380	14187629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,71
34380	14187631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,15	
34380	14187631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,15
34380	14187632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34380	14187632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34380	14187634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,02	
34380	14187634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,02
34380	14187636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,76	
34380	14187636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,76
34380	14187637	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	101,20	
34380	14187637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		101,20
34380	14187638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	252,95	
34380	14187638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		252,95
34380	14187639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,43	
34380	14187639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,43
34380	14187640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,29	
34380	14187640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,29
34380	14187642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,44	
34380	14187642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,44
34380	14187643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,26	
34380	14187643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,26
34380	14187644	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	76,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		76,39
34380	14187645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,46	
34380	14187645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,46
34380	14187646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,89	
34380	14187646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,89
34380	14187648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14187648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
34380	14187649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,54	
34380	14187649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,54
34380	14187650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,39	
34380	14187650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,39
34380	14187651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,03	
34380	14187651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,03
34380	14187653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	206,15	
34380	14187653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		206,15
34380	14187654	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	103,07	
34380	14187654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		103,07
34380	14187655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,80	
34380	14187655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,80
34380	14187656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,50	
34380	14187656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,50
34380	14187657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	515,49	
34380	14187657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		515,49
34380	14187658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,10	
34380	14187658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	11,68	
34380	14187659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		11,68
34380	14187660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	112,19	
34380	14187660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		112,19
34380	14187661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	15,49	
34380	14187661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		15,49
34380	14187662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	26,11	
34380	14187662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		26,11
34380	14187663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,68	
34380	14187663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,68
34380	14187664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	485,74	
34380	14187664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		485,74
34380	14187665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	98,14	
34380	14187665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		98,14
34380	14187666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	22,77	
34380	14187666		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		22,77
34380	14187667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,34	
34380	14187667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3,34
34380	14187668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,55	
34380	14187668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3,55
34380	14187669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	27,64	
34380	14187669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		27,64
34380	14187670	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	376,20	
34380	14187670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		376,20
34380	14187671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3,21
34380	14187672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	563,98	
34380	14187672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		563,98
34380	14187673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	8,02	
34380	14187673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		8,02
34380	14187674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	51,54	
34380	14187674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		51,54
34380	14187675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	10,28	
34380	14187675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		10,28
34380	14187676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	13,24	
34380	14187676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		13,24
34380	14187677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	135,02	
34380	14187677		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		135,02
34380	14187678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,04	
34380	14187678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,04
34380	14187679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	5,23	
34380	14187679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		5,23
34380	14187680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,53	
34380	14187680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,53
34380	14187681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	118,95	
34380	14187681		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		118,95
34380	14187682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14187682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14187683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,55	
34380	14187683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
34380	14187684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	
34380	14187686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,41		
34380	14187686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,41	
34380	14187687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,32		
34380	14187687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,32	
34380	14187689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
34380	14187689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
34380	14187690	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
34380	14187690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
34380	14187691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
34380	14187691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
34380	14187692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,64		
34380	14187692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,64	
34380	14187693	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9.082,84		
34380	14187693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9.082,84	
34380	14187694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	83,35		
34380	14187694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		83,35	
34380	14187695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
34380	14187695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
34380	14187696	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.668,44		
34380	14187696		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.668,44	
34380	14187698	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,94		
34380	14187698		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		65,94	
34380	14187699	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,56		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187699		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		60,56
34380	14187701	3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	519,87	
34380	14187701		1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		519,87
34380	14187702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	15,79	
34380	14187702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		15,79
34380	14187703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	9,03	
34380	14187703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		9,03
34380	14187704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,63	
34380	14187704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,63
34380	14187705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	5,20	
34380	14187705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		5,20
34380	14187706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,59	
34380	14187706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,59
34380	14187707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	9,09	
34380	14187707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		9,09
34380	14187708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	12,19	
34380	14187708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		12,19
34380	14187709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,01	
34380	14187709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,01
34380	14187710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	35,04	
34380	14187710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		35,04
34380	14187711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	7,68	
34380	14187711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		7,68
34380	14187712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	7,86	
34380	14187712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		7,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4,14	
34380	14187713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4,14
34380	14187714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	61,14	
34380	14187714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		61,14
34380	14187716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	8,52	
34380	14187716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		8,52
34380	14187717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	169,45	
34380	14187717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		169,45
34380	14187718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	5,75	
34380	14187718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		5,75
34380	14187719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,54	
34380	14187719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,54
34380	14187720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	49,01	
34380	14187720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		49,01
34380	14187721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	453,86	
34380	14187721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		453,86
34380	14187722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,59	
34380	14187722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,59
34380	14187723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,14	
34380	14187723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,14
34380	14187724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,51	
34380	14187724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,51
34380	14187725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	60,56	
34380	14187725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		60,56
34380	14187726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,14	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14187727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,39	
34380	14187727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,39	
34380	14187728	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,39	
34380	14187728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,39	
34380	14187729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,32	
34380	14187729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,32	
34380	14187730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,53	
34380	14187730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,53	
34380	14187732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14187732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14187733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,18	
34380	14187733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,18	
34380	14187734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,10	
34380	14187734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,10	
34380	14187736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,52	
34380	14187736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,52	
34380	14187737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,42	
34380	14187737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,42	
34380	14187738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14187738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14187740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14187740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14187742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,91	
34380	14187742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,91	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,73		
34380	14187744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,73	
34380	14187745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,65		
34380	14187745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,65	
34380	14187746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
34380	14187746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
34380	14187747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
34380	14187747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
34380	14187748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
34380	14187748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
34380	14187749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	147,99		
34380	14187749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		147,99	
34380	14187750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	294,14		
34380	14187750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		294,14	
34380	14187751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,05		
34380	14187751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,05	
34380	14187753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,46		
34380	14187753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		74,46	
34380	14187754	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,00		
34380	14187754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		90,00	
34380	14187755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,28		
34380	14187755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,28	
34380	14187756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14187756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14187757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,90		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,90
34380	14187758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34380	14187758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34380	14187760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	12,25	
34380	14187760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		12,25
34380	14187761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	56,93	
34380	14187761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		56,93
34380	14187762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	17,37	
34380	14187762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		17,37
34380	14187763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	38,97	
34380	14187763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		38,97
34380	14187764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34380	14187764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34380	14187765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	27,13	
34380	14187765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		27,13
34380	14187766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7,95	
34380	14187766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7,95
34380	14187767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,99	
34380	14187767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,99
34380	14187768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34380	14187768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34380	14187769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	19,15	
34380	14187769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		19,15
34380	14187770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,18	
34380	14187770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,66		
34380	14187771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,66	
34380	14187772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,04		
34380	14187772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,04	
34380	14187773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14187773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14187774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	163,20		
34380	14187774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		163,20	
34380	14187775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,66		
34380	14187775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,66	
34380	14187777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,12		
34380	14187777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,12	
34380	14187778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,77		
34380	14187778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,77	
34380	14187779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,42		
34380	14187779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,42	
34380	14187780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,24		
34380	14187780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,24	
34380	14187781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14187781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14187782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,42		
34380	14187782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		14,42	
34380	14187783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14187783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14187784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14187785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,22	
34380	14187785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,22	
34380	14187786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,70	
34380	14187786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,70	
34380	14187787	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	49,90	
34380	14187787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	49,90	
34380	14187788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,97	
34380	14187788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,97	
34380	14187789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	36,36	
34380	14187789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	36,36	
34380	14187790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14187790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14187791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,20	
34380	14187791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,20	
34380	14187792	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	47,77	
34380	14187792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	47,77	
34380	14187793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,88	
34380	14187793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,88	
34380	14187795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,69	
34380	14187795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,69	
34380	14187796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14187796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14187797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,00	
34380	14187797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14187798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14187799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	32,23	
34380	14187799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	32,23	
34380	14187800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,63	
34380	14187800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,63	
34380	14187802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,73	
34380	14187802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,73	
34380	14187803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,64	
34380	14187803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,64	
34380	14187804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,32	
34380	14187804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,32	
34380	14187805	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	64,28	
34380	14187805		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	64,28	
34380	14187806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14187806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14187807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	12,44	
34380	14187807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	12,44	
34380	14187808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	36,41	
34380	14187808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	36,41	
34380	14187809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14187809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14187810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,51	
34380	14187810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,51	
34380	14187811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	
34380	14187812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,04	
34380	14187812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,04	
34380	14187813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,20	
34380	14187813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,20	
34380	14187814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14187814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14187815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,17	
34380	14187815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,17	
34380	14187817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14187817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14187818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	30,44	
34380	14187818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	30,44	
34380	14187819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,61	
34380	14187819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,61	
34380	14187821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,11	
34380	14187821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,11	
34380	14187822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,75	
34380	14187822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,75	
34380	14187823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	18,39	
34380	14187823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	18,39	
34380	14187824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	30,90	
34380	14187824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	30,90	
34380	14187825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,93	
34380	14187825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	669,01	
34380	14187826		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		669,01
34380	14187827	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	614,36	
34380	14187827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		614,36
34380	14187828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,58	
34380	14187828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,58
34380	14187829	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14187829		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,32
34380	14187830	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,60	
34380	14187830		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,60
34380	14187831	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
34380	14187831		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,61
34380	14187832	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,36	
34380	14187832		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,36
34380	14187833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,38	
34380	14187833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,38
34380	14187834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	92,86	
34380	14187834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		92,86
34380	14187835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,88	
34380	14187835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,88
34380	14187836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14187836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,76
34380	14187837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,92	
34380	14187837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,92
34380	14187838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,07	
34380	14187839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	40,14	
34380	14187839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	40,14	
34380	14187840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	31,78	
34380	14187840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	31,78	
34380	14187841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	36,41	
34380	14187841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	36,41	
34380	14187842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	32,64	
34380	14187842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	32,64	
34380	14187843	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	75,00	
34380	14187843		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	75,00	
34380	14187844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	33,31	
34380	14187844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	33,31	
34380	14187845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	144,87	
34380	14187845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	144,87	
34380	14187846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14187846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14187847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,72	
34380	14187847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,72	
34380	14187848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	30,86	
34380	14187848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	30,86	
34380	14187850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,04	
34380	14187850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,04	
34380	14187851	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	181,26	
34380	14187851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	181,26	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,14	
34380	14187852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		9,14
34380	14187853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,70	
34380	14187853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		21,70
34380	14187854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,40	
34380	14187854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,40
34380	14187855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,68	
34380	14187855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,68
34380	14187856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	47,36	
34380	14187856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		47,36
34380	14187857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	174,14	
34380	14187857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		174,14
34380	14187858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,83	
34380	14187858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,83
34380	14187859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,89	
34380	14187859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		13,89
34380	14187860	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5.405,50	
34380	14187860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5.405,50
34380	14187861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	107,34	
34380	14187861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		107,34
34380	14187862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	38,85	
34380	14187862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		38,85
34380	14187863	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	24,51	
34380	14187863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		24,51
34380	14187865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	69,27	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	69,27	
34380	14187866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,07	
34380	14187866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,07	
34380	14187867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,15	
34380	14187867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,15	
34380	14187868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	28,25	
34380	14187868		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	28,25	
34380	14187869	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	41,44	
34380	14187869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	41,44	
34380	14187870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,67	
34380	14187870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,67	
34380	14187871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	72,75	
34380	14187871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	72,75	
34380	14187872	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,04	
34380	14187872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,04	
34380	14187873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	827,65	
34380	14187873		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	827,65	
34380	14187874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	17,19	
34380	14187874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	17,19	
34380	14187876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	92,04	
34380	14187876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	92,04	
34380	14187877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,17	
34380	14187877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,17	
34380	14187878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,52	
34380	14187878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14187879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,38		
34380	14187879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,38	
34380	14187880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		11,08		
34380	14187880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			11,08	
34380	14187881	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7.672,50		
34380	14187881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			7.672,50	
34380	14187882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		10,10		
34380	14187882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			10,10	
34380	14187883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		44,68		
34380	14187883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			44,68	
34380	14187884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,47		
34380	14187884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			4,47	
34380	14187885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		960,09		
34380	14187885		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			960,09	
34380	14187886	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1.083,01		
34380	14187886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			1.083,01	
34380	14187887	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		637,07		
34380	14187887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			637,07	
34380	14187888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		40,15		
34380	14187888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			40,15	
34380	14187889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		200,18		
34380	14187889		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			200,18	
34380	14187890	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		195,64		
34380	14187890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			195,64	
34380	14187891	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		35,22		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		35,22
34380	14187892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	28,25	
34380	14187892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		28,25
34380	14187893	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	889,73	
34380	14187893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		889,73
34380	14187894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	69,90	
34380	14187894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		69,90
34380	14187895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	68,54	
34380	14187895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		68,54
34380	14187896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,81	
34380	14187896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7,81
34380	14187897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,56	
34380	14187897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		10,56
34380	14187898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	69,19	
34380	14187898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		69,19
34380	14187899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	65,45	
34380	14187899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		65,45
34380	14187900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,96	
34380	14187900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		14,96
34380	14187901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,54	
34380	14187901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,54
34380	14187902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,57	
34380	14187902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,57
34380	14187903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2.115,99	
34380	14187903		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2.115,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187904	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.060,61	
34380	14187904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2.060,61
34380	14187905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	249,39	
34380	14187905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		249,39
34380	14187906	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	385,37	
34380	14187906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		385,37
34380	14187907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
34380	14187907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,75
34380	14187908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,55	
34380	14187908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,55
34380	14187909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,01	
34380	14187909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,01
34380	14187910	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	127,21	
34380	14187910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		127,21
34380	14187911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,69	
34380	14187911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,69
34380	14187912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
34380	14187912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,95
34380	14187913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,38	
34380	14187913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,38
34380	14187914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,60	
34380	14187914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,60
34380	14187915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
34380	14187915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,68
34380	14187917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14187917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,61	
34380	14187918	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	483,36	
34380	14187918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	483,36	
34380	14187919	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	347,98	
34380	14187919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	347,98	
34380	14187920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	91,24	
34380	14187920		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	91,24	
34380	14187922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	479,49	
34380	14187922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	479,49	
34380	14187923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,64	
34380	14187923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,64	
34380	14187926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,63	
34380	14187926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,63	
34380	14187927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,72	
34380	14187927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,72	
34380	14187928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,18	
34380	14187928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,18	
34380	14187929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14187929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14187930	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	50,16	
34380	14187930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	50,16	
34380	14187931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,17	
34380	14187931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,17	
34380	14187932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,00	
34380	14187932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187933	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,53	
34380	14187933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,53
34380	14187934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
34380	14187934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,34
34380	14187935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,39	
34380	14187935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,39
34380	14187936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
34380	14187936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,43
34380	14187938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,56	
34380	14187938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,56
34380	14187939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,70	
34380	14187939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,70
34380	14187940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,47	
34380	14187940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,47
34380	14187941	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	145,48	
34380	14187941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		145,48
34380	14187942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,89	
34380	14187942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,89
34380	14187943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,43	
34380	14187943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,43
34380	14187944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14187944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
34380	14187945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,85	
34380	14187945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,85
34380	14187946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14187946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	28,64
34380	14187947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	61,93
34380	14187947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	61,93
34380	14187948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,54
34380	14187948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,54
34380	14187950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,79
34380	14187950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,79
34380	14187951	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5.021,98
34380	14187951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5.021,98
34380	14187952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	17,24
34380	14187952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	17,24
34380	14187953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	18,82
34380	14187953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	18,82
34380	14187954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,22
34380	14187954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,22
34380	14187955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,08
34380	14187955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,08
34380	14187956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	187,23
34380	14187956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	187,23
34380	14187957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	128,32
34380	14187957		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	128,32
34380	14187958	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	134,70
34380	14187958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	134,70
34380	14187959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,38
34380	14187959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,38



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187960	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,01	
34380	14187960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,01	
34380	14187961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	408,20	
34380	14187961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	408,20	
34380	14187963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
34380	14187963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
34380	14187964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,62	
34380	14187964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,62	
34380	14187965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,61	
34380	14187965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,61	
34380	14187966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,21	
34380	14187966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,21	
34380	14187967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,27	
34380	14187967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,27	
34380	14187968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,62	
34380	14187968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,62	
34380	14187969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,01	
34380	14187969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,01	
34380	14187970	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,04	
34380	14187970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,04	
34380	14187971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
34380	14187971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
34380	14187972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,05	
34380	14187972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,05	
34380	14187973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.290,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14187973		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.290,00	
34380	14187974	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	318,90	
34380	14187974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	318,90	
34380	14187976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
34380	14187976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
34380	14187977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,95	
34380	14187977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,95	
34380	14187978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14187978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14187979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	197,69	
34380	14187979		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	197,69	
34380	14187980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,33	
34380	14187980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,33	
34380	14187981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,74	
34380	14187981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,74	
34380	14187982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,56	
34380	14187982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,56	
34380	14187983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	106,74	
34380	14187983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	106,74	
34380	14187984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,86	
34380	14187984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,86	
34380	14187985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,40	
34380	14187985		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,40	
34380	14187986	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.377,99	
34380	14187986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.377,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito
34380	14187987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02		
34380	14187987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				0,02
34380	14187988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,53		
34380	14187988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				6,53
34380	14187989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,49		
34380	14187989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				5,49
34380	14187990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		20,94		
34380	14187990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				20,94
34380	14187991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		16,47		
34380	14187991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				16,47
34380	14187992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		18,32		
34380	14187992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				18,32
34380	14187993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		9,54		
34380	14187993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				9,54
34380	14187994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		199,17		
34380	14187994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				199,17
34380	14187995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,45		
34380	14187995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				1,45
34380	14187996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		120,14		
34380	14187996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				120,14
34380	14187998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		10,10		
34380	14187998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				10,10
34380	14187999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		22,70		
34380	14187999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS				22,70
34380	14188000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		10,53		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		10,53
34380	14188001	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	76,37	
34380	14188001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		76,37
34380	14188002	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	840,12	
34380	14188002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		840,12
34380	14188004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,17	
34380	14188004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,17
34380	14188005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,35	
34380	14188005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,35
34380	14188006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,89	
34380	14188006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,89
34380	14188008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,71	
34380	14188008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,71
34380	14188009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,44	
34380	14188009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		12,44
34380	14188011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	24,82	
34380	14188011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		24,82
34380	14188012	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	44,66	
34380	14188012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		44,66
34380	14188013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,97	
34380	14188013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,97
34380	14188014	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1.222,51	
34380	14188014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1.222,51
34380	14188015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,09	
34380	14188015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		8,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,87		
34380	14188016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,87	
34380	14188017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	19,40		
34380	14188017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		19,40	
34380	14188018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	146,33		
34380	14188018		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		146,33	
34380	14188019	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	141,00		
34380	14188019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		141,00	
34380	14188020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	26,66		
34380	14188020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		26,66	
34380	14188021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	33,79		
34380	14188021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		33,79	
34380	14188022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	45,17		
34380	14188022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		45,17	
34380	14188023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	500,00		
34380	14188023		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		500,00	
34380	14188025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,07		
34380	14188025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		9,07	
34380	14188026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,83		
34380	14188026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,83	
34380	14188027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,88		
34380	14188027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,88	
34380	14188028	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	515,40		
34380	14188028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		515,40	
34380	14188029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,54		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,54	
34380	14188030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,36	
34380	14188030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,36	
34380	14188031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,81	
34380	14188031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,81	
34380	14188032	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	138,68	
34380	14188032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	138,68	
34380	14188033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,31	
34380	14188033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,31	
34380	14188034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,37	
34380	14188034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,37	
34380	14188036	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	141,00	
34380	14188036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	141,00	
34380	14188038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,94	
34380	14188038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,94	
34380	14188039	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	19,69	
34380	14188039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	19,69	
34380	14188040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,92	
34380	14188040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,92	
34380	14188041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,02	
34380	14188041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,02	
34380	14188042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,04	
34380	14188042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,04	
34380	14188043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,42	
34380	14188043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,17		
34380	14188044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		22,17	
34380	14188045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	82,41		
34380	14188045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		82,41	
34380	14188046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	222,95		
34380	14188046		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		222,95	
34380	14188047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	89,50		
34380	14188047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		89,50	
34380	14188048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,95		
34380	14188048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		12,95	
34380	14188049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	174,01		
34380	14188049		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		174,01	
34380	14188051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,45		
34380	14188051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,45	
34380	14188052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	154,77		
34380	14188052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		154,77	
34380	14188053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,89		
34380	14188053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,89	
34380	14188054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,33		
34380	14188054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,33	
34380	14188055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14188055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14188056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14188056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14188057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14188060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14188061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14188061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14188063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14188063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14188064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14188064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14188066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,64	
34380	14188066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,64	
34380	14188067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14188067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14188068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14188068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14188069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14188069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14188070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	
34380	14188072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,25
34380	14188073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14188073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14188074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14188074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14188075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,77	
34380	14188075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,77
34380	14188076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,50	
34380	14188076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,50
34380	14188077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14188077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14188079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,30	
34380	14188079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,30
34380	14188080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14188080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14188081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14188081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14188082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,22	
34380	14188082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,22
34380	14188084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14188084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14188085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,23	
34380	14188085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,23
34380	14188086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14188087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14188087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03
34380	14188089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14188089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14188090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,63	
34380	14188090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,63
34380	14188091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14188092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14188092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,24
34380	14188093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14188093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,29
34380	14188094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14188094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,41
34380	14188095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,73	
34380	14188095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,73
34380	14188096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14188096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,32
34380	14188097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14188097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,36
34380	14188098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14188098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14188099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14188099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14188100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,05
34380	14188101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,44	
34380	14188101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,44
34380	14188102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,88	
34380	14188102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,88
34380	14188104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14188104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03
34380	14188105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14188105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,05
34380	14188106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14188106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,12
34380	14188108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14188108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,11
34380	14188109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14188109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03
34380	14188110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14188110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,22
34380	14188111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,90	
34380	14188111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,90
34380	14188112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,76	
34380	14188112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,76
34380	14188113	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,41	
34380	14188113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		5,41
34380	14188114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14188115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14188115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14188116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,45	
34380	14188117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,45	
34380	14188119	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	20,32	
34380	14188119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	20,32	
34380	14188120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,88	
34380	14188120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,88	
34380	14188121	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,84	
34380	14188121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,84	
34380	14188122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,75	
34380	14188123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,75	
34380	14188124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14188124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14188126	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,15	
34380	14188130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,15
34380	14188131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	
34380	14188131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,10
34380	14188132	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,84	
34380	14188132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,84
34380	14188133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,15	
34380	14188133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,15
34380	14188134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14188134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14188136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,11	
34380	14188136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,11
34380	14188137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,08	
34380	14188137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,08
34380	14188138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,17	
34380	14188138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,17
34380	14188139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14188139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14188140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	9,20	
34380	14188140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		9,20
34380	14188141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14188141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14188142	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	15,65	
34380	14188142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		15,65
34380	14188143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,73	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,73
34380	14188144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14188144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,32
34380	14188146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14188146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12
34380	14188147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14188147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,24
34380	14188149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14188150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,37	
34380	14188150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,37
34380	14188151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,73	
34380	14188151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,73
34380	14188152	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	31,89	
34380	14188152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		31,89
34380	14188153	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	83,35	
34380	14188153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		83,35
34380	14188154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	20,31	
34380	14188154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		20,31
34380	14188155	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,53	
34380	14188155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,53
34380	14188156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,97	
34380	14188156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,97
34380	14188157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14188158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14188159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14188159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14188160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41	
34380	14188160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41
34380	14188161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,90	
34380	14188161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,90
34380	14188162	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,71	
34380	14188162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,71
34380	14188163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,28	
34380	14188163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,28
34380	14188164	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	11,78	
34380	14188164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		11,78
34380	14188165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,02	
34380	14188165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,02
34380	14188166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34380	14188166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34380	14188167	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,00	
34380	14188167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,00
34380	14188168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	
34380	14188168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,32
34380	14188169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,58	
34380	14188169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,58
34380	14188170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14188171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14188171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14188172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,74	
34380	14188172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,74	
34380	14188173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,70	
34380	14188173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,70	
34380	14188174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,51	
34380	14188174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,51	
34380	14188175	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,11	
34380	14188175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,11	
34380	14188176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,55	
34380	14188176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,55	
34380	14188177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,18	
34380	14188177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,18	
34380	14188179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14188180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14188181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14188181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14188182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188183	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,88	
34380	14188183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,88	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	
34380	14188184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,25
34380	14188185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,73	
34380	14188185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,73
34380	14188186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,15	
34380	14188186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,15
34380	14188188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14188188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14188189	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,75	
34380	14188189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,75
34380	14188191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,67	
34380	14188191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,67
34380	14188192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14188192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14188194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,24	
34380	14188194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,24
34380	14188195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,76	
34380	14188195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,76
34380	14188196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,29	
34380	14188196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,29
34380	14188197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	10,72	
34380	14188197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		10,72
34380	14188198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,45	
34380	14188198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,45
34380	14188199	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	20,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		20,32
34380	14188200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,88	
34380	14188200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,88
34380	14188201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14188201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,41
34380	14188202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14188202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,16
34380	14188203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14188203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14188204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14188204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14188205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14188206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14188206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,09
34380	14188207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14188207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,44
34380	14188208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14188208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,30
34380	14188209	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,02	
34380	14188209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		14,02
34380	14188210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14188210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,32
34380	14188211	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,60	
34380	14188211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14188212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14188214	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,76		
34380	14188214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,76	
34380	14188215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14188215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14188216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,51		
34380	14188216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,51	
34380	14188217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14188217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14188218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14188218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14188219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14188219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14188220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36		
34380	14188220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,36	
34380	14188221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14188221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14188222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14188222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14188223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,22		
34380	14188223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,22	
34380	14188224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14188224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14188225	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,48		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,48	
34380	14188226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188227	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,02	
34380	14188227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,02	
34380	14188228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,29	
34380	14188228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,29	
34380	14188229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14188229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14188230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14188230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14188231	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,23	
34380	14188231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,23	
34380	14188232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14188232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14188233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,44	
34380	14188233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,44	
34380	14188235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,77	
34380	14188236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,77	
34380	14188237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14188238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14188240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36		
34380	14188240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,36	
34380	14188241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02		
34380	14188241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02	
34380	14188242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25		
34380	14188242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,25	
34380	14188243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02		
34380	14188243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02	
34380	14188245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03		
34380	14188245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03	
34380	14188246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07		
34380	14188246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,07	
34380	14188247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05		
34380	14188247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,05	
34380	14188248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09		
34380	14188248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,09	
34380	14188249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41		
34380	14188249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,41	
34380	14188250	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,84		
34380	14188250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,84	
34380	14188251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10		
34380	14188251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,10	
34380	14188252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12		
34380	14188252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,12	
34380	14188253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	6,77		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,77
34380	14188254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04
34380	14188254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04
34380	14188255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14188255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14188256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24
34380	14188256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24
34380	14188257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,44
34380	14188257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,44
34380	14188258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67
34380	14188258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67
34380	14188259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21
34380	14188259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21
34380	14188260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14188260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14188261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14188261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14188262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14
34380	14188262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14
34380	14188263	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,01
34380	14188263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,01
34380	14188264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76
34380	14188264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76
34380	14188265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41
34380	14188265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,73	
34380	14188266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,73
34380	14188267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,32	
34380	14188267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,32
34380	14188268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14188268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14188269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,34	
34380	14188269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,34
34380	14188270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,11	
34380	14188270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,11
34380	14188271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,23	
34380	14188271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,23
34380	14188272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,22	
34380	14188272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,22
34380	14188273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,29	
34380	14188273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,29
34380	14188274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,73	
34380	14188274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,73
34380	14188275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,36	
34380	14188275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,36
34380	14188276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14188276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14188277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,88	
34380	14188277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,88
34380	14188278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14188280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14188280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14188281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14188281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14188283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,17	
34380	14188283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,17	
34380	14188284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14188284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14188285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14188285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14188286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,48	
34380	14188286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,48	
34380	14188287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14188287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14188290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,69	
34380	14188290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,69	
34380	14188291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	33,23	
34380	14188291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	33,23	
34380	14188294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14188294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14188295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,56	
34380	14188295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,56	
34380	14188296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14188296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,99		
34380	14188297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,99	
34380	14188299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		
34380	14188299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,78	
34380	14188300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14188300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14188301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,15		
34380	14188301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,15	
34380	14188304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,90		
34380	14188304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,90	
34380	14188305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14188305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14188306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14188306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14188307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,36		
34380	14188307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,36	
34380	14188308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14188308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14188311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71		
34380	14188311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,71	
34380	14188312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60		
34380	14188312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,60	
34380	14188313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,23		
34380	14188313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,23	
34380	14188314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,17		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,17
34380	14188316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,59
34380	14188316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,59
34380	14188318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39
34380	14188318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39
34380	14188319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,59
34380	14188319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,59
34380	14188320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,63
34380	14188320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,63
34380	14188321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,40
34380	14188321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,40
34380	14188322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,16
34380	14188322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,16
34380	14188323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,58
34380	14188323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,58
34380	14188324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,88
34380	14188324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,88
34380	14188325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,63
34380	14188325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,63
34380	14188326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,46
34380	14188326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,46
34380	14188327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,30
34380	14188327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,30
34380	14188328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,91
34380	14188328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188329	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,44	
34380	14188329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,44	
34380	14188330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,44	
34380	14188332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,44	
34380	14188335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,10	
34380	14188335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,10	
34380	14188336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14188336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14188337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14188337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14188338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
34380	14188338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
34380	14188340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14188340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14188342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
34380	14188342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
34380	14188345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,81	
34380	14188345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,81	
34380	14188346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
34380	14188346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
34380	14188347	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,97	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	19,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		19,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,57		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	29,28		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		29,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,31		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,97		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				
34380	14188362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				04/2024				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14188367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14188368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,37		
34380	14188368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,37	
34380	14188369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,34		
34380	14188369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,34	
34380	14188370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1.314,91		
34380	14188370		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1.314,91	
34380	14188371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14188371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14188372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,48		
34380	14188372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,48	
34380	14188373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14188373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14188374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,13		
34380	14188374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,13	
34380	14188375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14188375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14188376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14188376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14188379	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,40		
34380	14188379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,40	
34380	14188380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,21		
34380	14188380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7,21	
34380	14188381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,22		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,22	
34380	14188382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,71	
34380	14188382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,71	
34380	14188383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14188383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14188384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,56	
34380	14188384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,56	
34380	14188385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14188385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14188386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,53	
34380	14188386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,53	
34380	14188387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,79	
34380	14188387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,79	
34380	14188388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,57	
34380	14188388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,57	
34380	14188389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14188389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14188390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14188390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14188391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14188391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14188392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14188393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,29	
34380	14188394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,29
34380	14188395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14188395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14188397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,26	
34380	14188397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,26
34380	14188398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14188398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14188399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,80	
34380	14188399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,80
34380	14188400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14188400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14188401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,07	
34380	14188401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,07
34380	14188402	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,77	
34380	14188402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,77
34380	14188403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,39	
34380	14188403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,39
34380	14188404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,58	
34380	14188404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,58
34380	14188405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14188405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14188409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,61	
34380	14188409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,61
34380	14188410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,46	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,46
34380	14188411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,18	
34380	14188411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,18
34380	14188412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14188412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14188413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,43	
34380	14188413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,43
34380	14188414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4,01	
34380	14188414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4,01
34380	14188415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14188415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14188416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,07	
34380	14188416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,07
34380	14188417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,42	
34380	14188417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,42
34380	14188419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,39	
34380	14188419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,39
34380	14188420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14188420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14188421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	8,31	
34380	14188421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		8,31
34380	14188422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,07	
34380	14188422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,07
34380	14188423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,19	
34380	14188423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,19



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14188424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14188425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36		
34380	14188425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
34380	14188426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
34380	14188426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
34380	14188427	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,08		
34380	14188427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,08	
34380	14188428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
34380	14188428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	
34380	14188429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14188429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14188431	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		
34380	14188431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
34380	14188432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
34380	14188432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
34380	14188433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
34380	14188433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82	
34380	14188435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,31		
34380	14188435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,31	
34380	14188436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14188436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14188437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,79		
34380	14188437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,79	
34380	14188438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,49	
34380	14188439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,30	
34380	14188439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,30	
34380	14188440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,16	
34380	14188440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,16	
34380	14188441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14188441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14188442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,53	
34380	14188443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,53	
34380	14188444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,42	
34380	14188444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,42	
34380	14188445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,88	
34380	14188445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,88	
34380	14188446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,01	
34380	14188446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,01	
34380	14188447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,35	
34380	14188447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,35	
34380	14188449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14188449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14188450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,40	
34380	14188450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,40	
34380	14188451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,45	
34380	14188451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,45	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14188452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14188456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
34380	14188456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
34380	14188457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,62		
34380	14188457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,62	
34380	14188460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,31		
34380	14188460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,31	
34380	14188461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,10		
34380	14188461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
34380	14188462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14188462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14188463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
34380	14188463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
34380	14188465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
34380	14188465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
34380	14188467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,92		
34380	14188467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,92	
34380	14188468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
34380	14188468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
34380	14188469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,73		
34380	14188469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,73	
34380	14188470	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,37		
34380	14188470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,37	
34380	14188471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,33	
34380	14188472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,33	
34380	14188474	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	24,36	
34380	14188474		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	24,36	
34380	14188475	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,30	
34380	14188475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,30	
34380	14188476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188477	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14188477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14188478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,51	
34380	14188478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,51	
34380	14188479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14188479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14188481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,78	
34380	14188481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,78	
34380	14188482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14188484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14188485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	20,04	
34380	14188485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	20,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	11,20	
34380	14188487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		11,20
34380	14188488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	47,61	
34380	14188488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		47,61
34380	14188489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	1,35	
34380	14188489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		1,35
34380	14188490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,75	
34380	14188490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		0,75
34380	14188492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14188492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		0,14
34380	14188493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		0,02
34380	14188494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	1,67	
34380	14188494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		1,67
34380	14188495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14188495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		0,30
34380	14188497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,69	
34380	14188497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		0,69
34380	14188499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,59	
34380	14188499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		0,59
34380	14188500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,31	
34380	14188500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		2,31
34380	14188503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,87	
34380	14188503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		2,87
34380	14188505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,27	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,27	
34380	14188506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14188506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14188507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,30	
34380	14188507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,30	
34380	14188509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14188509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14188510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14188510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14188511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14188511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14188512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14188512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14188514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	7,16	
34380	14188514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	7,16	
34380	14188515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,16	
34380	14188515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,16	
34380	14188518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,13	
34380	14188518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,13	
34380	14188519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,78	
34380	14188519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,78	
34380	14188520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,60	
34380	14188520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,60	
34380	14188521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,33	
34380	14188521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14188522	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07		
34380	14188522		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,07	
34380	14188523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,63		
34380	14188523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,63	
34380	14188524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	21,97		
34380	14188524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		21,97	
34380	14188525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	14,12		
34380	14188525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		14,12	
34380	14188526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,01		
34380	14188526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,01	
34380	14188527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,00		
34380	14188527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,00	
34380	14188528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,64		
34380	14188528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,64	
34380	14188529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	70,50		
34380	14188529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		70,50	
34380	14188530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07		
34380	14188530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,07	
34380	14188531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,14		
34380	14188531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,14	
34380	14188532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,40		
34380	14188532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,40	
34380	14188533	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,99		
34380	14188533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,99	
34380	14188534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,78	
34380	14188536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,78	
34380	14188538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,17	
34380	14188538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,17	
34380	14188539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,18	
34380	14188539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,18	
34380	14188542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,79	
34380	14188542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,79	
34380	14188543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,64	
34380	14188543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,64	
34380	14188544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,10	
34380	14188544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,10	
34380	14188546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14188546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14188547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,16	
34380	14188548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,16	
34380	14188549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,54	
34380	14188549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,54	
34380	14188550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,58	
34380	14188550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,58	
34380	14188552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	73,99	
34380	14188552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	73,99	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,99		
34380	14188553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,99	
34380	14188554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,28		
34380	14188554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,28	
34380	14188556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14188556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14188557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,04		
34380	14188557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,04	
34380	14188559	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,87		
34380	14188559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,87	
34380	14188560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,09		
34380	14188560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,09	
34380	14188562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,00		
34380	14188562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,00	
34380	14188563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14188563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14188564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14188564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14188566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,33		
34380	14188566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,33	
34380	14188567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36		
34380	14188567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
34380	14188569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14188569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14188570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,47	
34380	14188571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,21	
34380	14188571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,21	
34380	14188572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,42	
34380	14188572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,42	
34380	14188576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,35	
34380	14188576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,35	
34380	14188577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,54	
34380	14188577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,54	
34380	14188579	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,25	
34380	14188579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,25	
34380	14188581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,05	
34380	14188582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,05	
34380	14188584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14188585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14188586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,49	
34380	14188586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,49	
34380	14188587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,38	
34380	14188587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,38	
34380	14188588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14188588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31		
34380	14188589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,31	
34380	14188590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,37		
34380	14188590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,37	
34380	14188592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,42		
34380	14188592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,42	
34380	14188593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,76		
34380	14188593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,76	
34380	14188594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,48		
34380	14188594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,48	
34380	14188595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,03		
34380	14188595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,03	
34380	14188596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14188596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14188597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14188597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14188598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,35		
34380	14188598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,35	
34380	14188599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,12		
34380	14188599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,12	
34380	14188601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,25		
34380	14188601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,25	
34380	14188602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
34380	14188602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
34380	14188604	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,22		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	18,22	
34380	14188605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,24	
34380	14188605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,24	
34380	14188607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,70	
34380	14188607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,70	
34380	14188608	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,17	
34380	14188608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,17	
34380	14188609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,51	
34380	14188609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,51	
34380	14188610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,08	
34380	14188610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,08	
34380	14188611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,90	
34380	14188611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,90	
34380	14188612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14188612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14188613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14188614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,49	
34380	14188615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,49	
34380	14188616	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	31,89	
34380	14188616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	31,89	
34380	14188617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,93	
34380	14188617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	26,83	
34380	14188618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		26,83
34380	14188619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14188619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14188620	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,03	
34380	14188620		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,03
34380	14188621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14188621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14188623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	9,38	
34380	14188623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		9,38
34380	14188624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14188624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14188625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	21,40	
34380	14188625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		21,40
34380	14188626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,48	
34380	14188626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,48
34380	14188628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,26	
34380	14188628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,26
34380	14188630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14188630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14188631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	351,75	
34380	14188631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		351,75
34380	14188632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	422,99	
34380	14188632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		422,99
34380	14188633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	8,71	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		8,71	
34380	14188635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,33		
34380	14188635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		0,33	
34380	14188637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,47		
34380	14188637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		0,47	
34380	14188638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,28		
34380	14188638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		0,28	
34380	14188639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,02		
34380	14188639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14188641	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,40		
34380	14188641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS		5,40	
34380	14188642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,21		
34380	14188642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		7,21	
34380	14188643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04		
34380	14188643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14188644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,43		
34380	14188644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		4,43	
34380	14188646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,32		
34380	14188646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		0,32	
34380	14188647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,17		
34380	14188647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14188648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,33		
34380	14188648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		15,33	
34380	14188649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,03		
34380	14188649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S)	DO(S) MÊS		3,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,76		
34380	14188650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,76	
34380	14188651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,52		
34380	14188651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,52	
34380	14188652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14188652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14188653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
34380	14188653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
34380	14188654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14188654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14188655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,26		
34380	14188655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,26	
34380	14188656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
34380	14188656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
34380	14188658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14188658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14188659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	216,20		
34380	14188659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		216,20	
34380	14188660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14188660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14188662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
34380	14188662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
34380	14188663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14188663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14188665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,50	
34380	14188666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14188666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14188668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,06		
34380	14188668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,06	
34380	14188670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23		
34380	14188670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,23	
34380	14188671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		
34380	14188671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,78	
34380	14188672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,76		
34380	14188672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,76	
34380	14188674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,22		
34380	14188674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,22	
34380	14188675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
34380	14188675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
34380	14188676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,65		
34380	14188676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,65	
34380	14188677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,93		
34380	14188677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,93	
34380	14188679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
34380	14188679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
34380	14188680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	79,49		
34380	14188680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		79,49	
34380	14188681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,17		
34380	14188681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,17	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
34380	14188682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
34380	14188683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14188683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14188684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14188684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14188685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	321,47		
34380	14188685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		321,47	
34380	14188686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	281,17		
34380	14188686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		281,17	
34380	14188688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14188688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14188689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,30		
34380	14188689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,30	
34380	14188690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,50		
34380	14188690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,50	
34380	14188691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14188691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14188692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
34380	14188692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
34380	14188694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
34380	14188694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
34380	14188696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,93		
34380	14188696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,93	
34380	14188697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,44	
34380	14188698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,57	
34380	14188698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,57	
34380	14188701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	23,51	
34380	14188701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	23,51	
34380	14188702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	13,42	
34380	14188702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	13,42	
34380	14188703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,70	
34380	14188703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,70	
34380	14188704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,01	
34380	14188704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,01	
34380	14188705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14188705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14188706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,52	
34380	14188706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,52	
34380	14188707	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14188707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14188708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,50	
34380	14188708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,50	
34380	14188709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,87	
34380	14188709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,87	
34380	14188710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,22	
34380	14188710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,22	
34380	14188712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14188712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188713	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
34380	14188713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,08
34380	14188714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,46	
34380	14188714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,46
34380	14188716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14188716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
34380	14188717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14188717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,34
34380	14188718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14188718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
34380	14188719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14188719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
34380	14188720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,98	
34380	14188720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		54,98
34380	14188722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
34380	14188722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,69
34380	14188723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
34380	14188723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,93
34380	14188724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,93	
34380	14188724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,93
34380	14188725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14188725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,77
34380	14188726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61	
34380	14188726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,61
34380	14188729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,64	
34380	14188730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,62	
34380	14188730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,62	
34380	14188731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,29	
34380	14188731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,29	
34380	14188733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,96	
34380	14188733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,96	
34380	14188735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,99	
34380	14188735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,99	
34380	14188736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	81,56	
34380	14188736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	81,56	
34380	14188738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,83	
34380	14188739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,83	
34380	14188740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18	
34380	14188740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18	
34380	14188741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,05	
34380	14188741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,05	
34380	14188742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14188743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14188743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14188744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,10	
34380	14188744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,19		
34380	14188745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,19	
34380	14188746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88		
34380	14188746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,88	
34380	14188747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,33		
34380	14188747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,33	
34380	14188750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14188750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14188751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
34380	14188751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
34380	14188752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14188752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14188753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,08		
34380	14188753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,08	
34380	14188754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,81		
34380	14188754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,81	
34380	14188755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65		
34380	14188755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
34380	14188756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14188756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14188757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,03		
34380	14188757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,03	
34380	14188758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72		
34380	14188758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72	
34380	14188759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,65
34380	14188760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,32	
34380	14188760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,32
34380	14188761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,44	
34380	14188761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,44
34380	14188762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,15	
34380	14188762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,15
34380	14188763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14188763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14188764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14188764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14188765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,64	
34380	14188765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,64
34380	14188766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,44	
34380	14188766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,44
34380	14188767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,24	
34380	14188767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,24
34380	14188768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,22	
34380	14188768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,22
34380	14188769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,33	
34380	14188769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,33
34380	14188770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,30	
34380	14188770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,30
34380	14188771	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,30	
34380	14188771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14188772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,74	
34380	14188772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,74
34380	14188773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,45	
34380	14188773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,45
34380	14188774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,37	
34380	14188774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3,37
34380	14188775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	5,47	
34380	14188775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		5,47
34380	14188778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	29,39	
34380	14188778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		29,39
34380	14188780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,59	
34380	14188780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,59
34380	14188781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,07	
34380	14188781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,07
34380	14188783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14188783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14188786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	8,25	
34380	14188786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		8,25
34380	14188787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	12,64	
34380	14188787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		12,64
34380	14188788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,30	
34380	14188788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,30
34380	14188789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,47	
34380	14188789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,47
34380	14188790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
34380	14188791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,10		
34380	14188791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		90,10	
34380	14188792	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,60		
34380	14188792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,60	
34380	14188795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,90		
34380	14188795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,90	
34380	14188797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,43		
34380	14188797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,43	
34380	14188798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	121,72		
34380	14188798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		121,72	
34380	14188800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,82		
34380	14188800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,82	
34380	14188801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,15		
34380	14188801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,15	
34380	14188802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,59		
34380	14188802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,59	
34380	14188803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14188803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14188804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,90		
34380	14188804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,90	
34380	14188805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14188805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14188808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
34380	14188808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
34380	14188810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
34380	14188812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14188812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14188813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,64		
34380	14188813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,64	
34380	14188814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,14		
34380	14188814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,14	
34380	14188815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,23		
34380	14188815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,23	
34380	14188816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
34380	14188816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
34380	14188818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14188818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14188819	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
34380	14188819		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
34380	14188821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
34380	14188821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
34380	14188822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,30		
34380	14188822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,30	
34380	14188823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	147,22		
34380	14188823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		147,22	
34380	14188824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,51		
34380	14188824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,51	
34380	14188825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,11		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,11	
34380	14188826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,17	
34380	14188826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,17	
34380	14188827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14188829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14188830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,07	
34380	14188830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,07	
34380	14188831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,80	
34380	14188831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,80	
34380	14188832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,08	
34380	14188832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,08	
34380	14188834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20	
34380	14188834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20	
34380	14188835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,92	
34380	14188835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,92	
34380	14188836	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,98	
34380	14188836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,98	
34380	14188837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	32,98	
34380	14188837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	32,98	
34380	14188838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	53,15	
34380	14188838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	53,15	
34380	14188839	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	74,41	
34380	14188839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	74,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14188844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14188844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14188845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,06	
34380	14188845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,06
34380	14188847	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,51	
34380	14188847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,51
34380	14188849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,71	
34380	14188849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,71
34380	14188850	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,03	
34380	14188850		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,03
34380	14188854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14188855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14188856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,07	
34380	14188856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,07
34380	14188857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14188857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,26
34380	14188859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,42	
34380	14188859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,42
34380	14188860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,46	
34380	14188860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,46
34380	14188861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
34380	14188862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14188862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14188863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,31		
34380	14188863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,31	
34380	14188866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,47		
34380	14188866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,47	
34380	14188867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	162,61		
34380	14188867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		162,61	
34380	14188868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83		
34380	14188868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,83	
34380	14188869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,81		
34380	14188869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,81	
34380	14188870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,74		
34380	14188870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,74	
34380	14188871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
34380	14188871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
34380	14188872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14188872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14188873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,18		
34380	14188873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,18	
34380	14188874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,04		
34380	14188874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,04	
34380	14188875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,80		
34380	14188875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14188876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,09
34380	14188877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,33	
34380	14188877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,33
34380	14188878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,45	
34380	14188878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,45
34380	14188879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,51	
34380	14188879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,51
34380	14188881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	15,41	
34380	14188881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		15,41
34380	14188884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	6,72	
34380	14188884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		6,72
34380	14188885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,30	
34380	14188885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,30
34380	14188886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,26	
34380	14188886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,26
34380	14188887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14188887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,23
34380	14188891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,31	
34380	14188891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,31
34380	14188892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14188892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,07
34380	14188893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,35	
34380	14188893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		3,35
34380	14188894	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,84
34380	14188895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,35	
34380	14188895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,35
34380	14188897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,50	
34380	14188897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,50
34380	14188898	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,50	
34380	14188898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,50
34380	14188899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,09	
34380	14188899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		11,09
34380	14188900	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,73	
34380	14188900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		11,73
34380	14188901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	29,58	
34380	14188901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		29,58
34380	14188902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,04	
34380	14188902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,04
34380	14188903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14188903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03
34380	14188904	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	98,27	
34380	14188904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		98,27
34380	14188906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14188906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,29
34380	14188907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,69	
34380	14188907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,69
34380	14188908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,99	
34380	14188908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,41		
34380	14188909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,41	
34380	14188910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	35,38		
34380	14188910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		35,38	
34380	14188914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,77		
34380	14188914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,77	
34380	14188915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14188915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14188917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,82		
34380	14188917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,82	
34380	14188918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,92		
34380	14188918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,92	
34380	14188919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14188919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14188920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,65		
34380	14188920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,65	
34380	14188922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,00		
34380	14188922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,00	
34380	14188924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14188924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14188926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67		
34380	14188926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,67	
34380	14188927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,13		
34380	14188927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,13	
34380	14188928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,85		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,85	
34380	14188929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,24	
34380	14188929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,24	
34380	14188931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14188931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14188932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,37	
34380	14188932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,37	
34380	14188933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	42,12	
34380	14188933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	42,12	
34380	14188934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,90	
34380	14188934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,90	
34380	14188935	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,90	
34380	14188935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,90	
34380	14188936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,34	
34380	14188936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,34	
34380	14188938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,23	
34380	14188938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,23	
34380	14188941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,54	
34380	14188941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,54	
34380	14188942	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14188942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14188943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,99	
34380	14188943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,99	
34380	14188944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14188944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188945	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,89	
34380	14188945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,89	
34380	14188946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	584,90	
34380	14188946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	584,90	
34380	14188947	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,49	
34380	14188947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,49	
34380	14188948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,90	
34380	14188948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,90	
34380	14188950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,80	
34380	14188950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,80	
34380	14188951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14188952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14188952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14188953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14188953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14188954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,17	
34380	14188954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,17	
34380	14188956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93	
34380	14188956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93	
34380	14188957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
34380	14188957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
34380	14188958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14188958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14188959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,94
34380	14188961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	72,45	
34380	14188961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		72,45
34380	14188962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	472,05	
34380	14188962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		472,05
34380	14188964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,79	
34380	14188964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,79
34380	14188965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,09	
34380	14188965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		8,09
34380	14188966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,16	
34380	14188966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,16
34380	14188967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14188967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,36
34380	14188968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14188968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14188970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	19,12	
34380	14188970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		19,12
34380	14188971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,42	
34380	14188971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,42
34380	14188972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,74	
34380	14188972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,74
34380	14188973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,83	
34380	14188973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,83
34380	14188974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,95	
34380	14188974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		21,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14188977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14188977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14188978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,00		
34380	14188978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,00	
34380	14188979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,44		
34380	14188979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,44	
34380	14188981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14188981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14188982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,37		
34380	14188982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,37	
34380	14188984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,49		
34380	14188984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,49	
34380	14188985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,61		
34380	14188985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,61	
34380	14188986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,28		
34380	14188986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,28	
34380	14188987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14188987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14188989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14188989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14188990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,72		
34380	14188990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,72	
34380	14188991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
34380	14188991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
34380	14188995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,63		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14188995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	35,63	
34380	14188997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	19,04	
34380	14188997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	19,04	
34380	14188998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,12	
34380	14188998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,12	
34380	14189000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14189000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14189001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,67	
34380	14189001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,67	
34380	14189002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,50	
34380	14189002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,50	
34380	14189003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14189003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14189004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,97	
34380	14189004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,97	
34380	14189005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,21	
34380	14189005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,21	
34380	14189006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,92	
34380	14189006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,92	
34380	14189007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,43	
34380	14189007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,43	
34380	14189008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14189008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14189010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,67	
34380	14189010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,67	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,73	
34380	14189013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,73
34380	14189014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14189014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,31
34380	14189015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,17	
34380	14189015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		14,17
34380	14189016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,17	
34380	14189016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,17
34380	14189017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,22	
34380	14189017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,22
34380	14189019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,24	
34380	14189019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,24
34380	14189021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	76,10	
34380	14189021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		76,10
34380	14189022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,39	
34380	14189022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		22,39
34380	14189023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	17,51	
34380	14189023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		17,51
34380	14189024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	39,93	
34380	14189024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		39,93
34380	14189026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,09	
34380	14189026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,09
34380	14189028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,19	
34380	14189028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,19
34380	14189029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23
34380	14189030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09
34380	14189030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09
34380	14189031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,04
34380	14189031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,04
34380	14189035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,91
34380	14189035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,91
34380	14189036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,43
34380	14189036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,43
34380	14189037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	250,39
34380	14189037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	250,39
34380	14189038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	27,56
34380	14189038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	27,56
34380	14189039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,09
34380	14189039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,09
34380	14189040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,11
34380	14189040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,11
34380	14189041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,82
34380	14189041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,82
34380	14189042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,68
34380	14189042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,68
34380	14189043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,24
34380	14189043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,24
34380	14189044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	37,03
34380	14189044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	37,03

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
34380	14189045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
34380	14189046	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,73		
34380	14189046		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,73	
34380	14189047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14189047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14189048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30		
34380	14189048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,30	
34380	14189049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14189049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14189050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,35		
34380	14189050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,35	
34380	14189051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,78		
34380	14189051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,78	
34380	14189052	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,59		
34380	14189052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,59	
34380	14189053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,00		
34380	14189053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
34380	14189056	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,40		
34380	14189056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,40	
34380	14189057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
34380	14189057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
34380	14189058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14189058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14189059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,35		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,35
34380	14189060	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,35	
34380	14189060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,35
34380	14189061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,91	
34380	14189061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,91
34380	14189063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,05	
34380	14189063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,05
34380	14189065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	60,95	
34380	14189065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		60,95
34380	14189066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,30	
34380	14189066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,30
34380	14189068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,40	
34380	14189068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,40
34380	14189069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,11	
34380	14189069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,11
34380	14189070	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,29	
34380	14189070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,29
34380	14189071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,37	
34380	14189071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,37
34380	14189073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	47,54	
34380	14189073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		47,54
34380	14189076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,08	
34380	14189076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,08
34380	14189077	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,56	
34380	14189077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,56



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14189078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14189081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	15,94		
34380	14189081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		15,94	
34380	14189082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14189082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14189085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,51		
34380	14189085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,51	
34380	14189086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,19		
34380	14189086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,19	
34380	14189087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,89		
34380	14189087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,89	
34380	14189088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,27		
34380	14189088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		12,27	
34380	14189089	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,61		
34380	14189089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,61	
34380	14189090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14189090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14189091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	22,84		
34380	14189091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		22,84	
34380	14189092	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,63		
34380	14189092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,63	
34380	14189093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,57		
34380	14189093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,57	
34380	14189094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14189096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,35	
34380	14189096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,35	
34380	14189098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,38	
34380	14189098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,38	
34380	14189100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,41	
34380	14189100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,41	
34380	14189103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,03	
34380	14189103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,03	
34380	14189105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14189105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14189106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,74	
34380	14189106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,74	
34380	14189108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,00	
34380	14189108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,00	
34380	14189109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,16	
34380	14189109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,16	
34380	14189112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,64	
34380	14189112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,64	
34380	14189113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,51	
34380	14189113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,51	
34380	14189114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,05	
34380	14189114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,05	
34380	14189115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14189115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	317,17	
34380	14189116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	317,17	
34380	14189117	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,98	
34380	14189117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,98	
34380	14189118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,93	
34380	14189118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,93	
34380	14189119	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,58	
34380	14189119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,58	
34380	14189120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,42	
34380	14189120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,42	
34380	14189121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,89	
34380	14189121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,89	
34380	14189123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23	
34380	14189123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23	
34380	14189124	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23	
34380	14189124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23	
34380	14189126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,78	
34380	14189126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,78	
34380	14189127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
34380	14189127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
34380	14189128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	
34380	14189128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	
34380	14189130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	199,17	
34380	14189130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	199,17	
34380	14189131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,90	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,90
34380	14189132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,46
34380	14189132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,46
34380	14189133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58
34380	14189133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58
34380	14189134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,23
34380	14189134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,23
34380	14189135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,31
34380	14189135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,31
34380	14189136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,28
34380	14189136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,28
34380	14189140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.403,54
34380	14189140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.403,54
34380	14189141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,20
34380	14189141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,20
34380	14189143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.636,38
34380	14189143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.636,38
34380	14189144	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,88
34380	14189144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,88
34380	14189145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,91
34380	14189145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,91
34380	14189146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38
34380	14189146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38
34380	14189147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60
34380	14189147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	107,69	
34380	14189148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	107,69	
34380	14189149	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,19	
34380	14189149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,19	
34380	14189150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14189150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14189151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,79	
34380	14189151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,79	
34380	14189152	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,21	
34380	14189152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,21	
34380	14189153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
34380	14189153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
34380	14189154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,21	
34380	14189154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,21	
34380	14189155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,26	
34380	14189155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,26	
34380	14189156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,39	
34380	14189156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,39	
34380	14189157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,93	
34380	14189157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,93	
34380	14189158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
34380	14189158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
34380	14189160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,23	
34380	14189160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,23	
34380	14189162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
34380	14189164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,36	
34380	14189164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,36	
34380	14189165	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,33	
34380	14189165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,33	
34380	14189166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,03	
34380	14189166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,03	
34380	14189167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
34380	14189167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
34380	14189168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
34380	14189168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
34380	14189169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14189169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14189170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,80	
34380	14189170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,80	
34380	14189171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,61	
34380	14189171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,61	
34380	14189174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,62	
34380	14189174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,62	
34380	14189175	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,25	
34380	14189175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,25	
34380	14189176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14189176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14189177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,33	
34380	14189177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,87	
34380	14189178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,87	
34380	14189179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14189179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14189180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14189180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14189181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14189181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14189183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
34380	14189183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
34380	14189185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,25	
34380	14189185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,25	
34380	14189186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	325,85	
34380	14189186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	325,85	
34380	14189187	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,87	
34380	14189187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,87	
34380	14189188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36	
34380	14189188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36	
34380	14189189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	112,14	
34380	14189189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	112,14	
34380	14189190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.971,65	
34380	14189190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.971,65	
34380	14189191	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	116,98	
34380	14189191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	116,98	
34380	14189192	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,93	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,93
34380	14189194	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,00
34380	14189194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,00
34380	14189195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,34
34380	14189195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,34
34380	14189196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46
34380	14189196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46
34380	14189197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,73
34380	14189197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,73
34380	14189198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,98
34380	14189198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,98
34380	14189199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,99
34380	14189199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,99
34380	14189200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,45
34380	14189200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,45
34380	14189201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,90
34380	14189201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,90
34380	14189202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,36
34380	14189202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,36
34380	14189203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,79
34380	14189203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,79
34380	14189204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	99,44
34380	14189204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	99,44
34380	14189205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,95
34380	14189205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,95



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	6,92		
				04/2024	MÊS			
34380	14189207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		6,92	
				04/2024	MÊS			
34380	14189208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	33,39		
				04/2024	MÊS			
34380	14189208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		33,39	
				04/2024	MÊS			
34380	14189209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	1,25		
				04/2024	MÊS			
34380	14189209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		1,25	
				04/2024	MÊS			
34380	14189211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	0,89		
				04/2024	MÊS			
34380	14189211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		0,89	
				04/2024	MÊS			
34380	14189212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	3,50		
				04/2024	MÊS			
34380	14189212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		3,50	
				04/2024	MÊS			
34380	14189213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	80,50		
				04/2024	MÊS			
34380	14189213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		80,50	
				04/2024	MÊS			
34380	14189214	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	98,86		
				04/2024	MÊS			
34380	14189214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		98,86	
				04/2024	MÊS			
34380	14189215	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	12,84		
				04/2024	MÊS			
34380	14189215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		12,84	
				04/2024	MÊS			
34380	14189217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	106,85		
				04/2024	MÊS			
34380	14189217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		106,85	
				04/2024	MÊS			
34380	14189218	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	170,96		
				04/2024	MÊS			
34380	14189218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		170,96	
				04/2024	MÊS			
34380	14189220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	1.026,48		
				04/2024	MÊS			
34380	14189220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		1.026,48	
				04/2024	MÊS			
34380	14189221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	35,90		
				04/2024	MÊS			
34380	14189221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO		35,90	
				04/2024	MÊS			
34380	14189222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO	44,72		
				04/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,72
34380	14189223	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,42
34380	14189223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,42
34380	14189224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,78
34380	14189224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,78
34380	14189225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05
34380	14189225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05
34380	14189226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91
34380	14189226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91
34380	14189227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,76
34380	14189227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,76
34380	14189228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,42
34380	14189228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,42
34380	14189229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25
34380	14189229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25
34380	14189230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,46
34380	14189230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,46
34380	14189231	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,25
34380	14189231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,25
34380	14189232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,13
34380	14189232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,13
34380	14189233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,84
34380	14189233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,84
34380	14189234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18
34380	14189234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,33	
34380	14189236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,33	
34380	14189237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
34380	14189237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
34380	14189238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189239	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14189239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14189240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,33	
34380	14189240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,33	
34380	14189242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26	
34380	14189242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26	
34380	14189244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
34380	14189244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
34380	14189246	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
34380	14189246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
34380	14189249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,48	
34380	14189249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,48	
34380	14189252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
34380	14189252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
34380	14189253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
34380	14189253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
34380	14189254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,08	
34380	14189254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,08	
34380	14189255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,05
34380	14189256	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23
34380	14189256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23
34380	14189257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	142,51
34380	14189257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	142,51
34380	14189258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,85
34380	14189258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,85
34380	14189259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,30
34380	14189259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,30
34380	14189260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01
34380	14189260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01
34380	14189262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12
34380	14189262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12
34380	14189264	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	150,49
34380	14189264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	150,49
34380	14189265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,61
34380	14189265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,61
34380	14189266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34
34380	14189266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34
34380	14189267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,80
34380	14189267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,80
34380	14189268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21
34380	14189268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21
34380	14189269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36
34380	14189269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189270	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,00	
34380	14189270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,00	
34380	14189271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,51	
34380	14189271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,51	
34380	14189272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
34380	14189272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
34380	14189273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,27	
34380	14189273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,27	
34380	14189274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,66	
34380	14189274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,66	
34380	14189275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,97	
34380	14189275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,97	
34380	14189276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,67	
34380	14189276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,67	
34380	14189277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,02	
34380	14189277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,02	
34380	14189278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
34380	14189278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
34380	14189280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,22	
34380	14189280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,22	
34380	14189281	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
34380	14189281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
34380	14189282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,25	
34380	14189282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,25	
34380	14189283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	255,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		255,86
34380	14189284	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,64	
34380	14189284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		8,64
34380	14189285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,43	
34380	14189285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		8,43
34380	14189286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,86	
34380	14189286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,86
34380	14189287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,68	
34380	14189287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,68
34380	14189288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14189288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,44
34380	14189289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,85	
34380	14189289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		11,85
34380	14189290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14189290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,13
34380	14189291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14189291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03
34380	14189292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,98	
34380	14189292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,98
34380	14189293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,61	
34380	14189293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,61
34380	14189294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,93	
34380	14189294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,93
34380	14189295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,86	
34380	14189295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14189296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14189297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,75		
34380	14189297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,75	
34380	14189298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	57,23		
34380	14189298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		57,23	
34380	14189299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14189299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14189300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,40		
34380	14189300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		67,40	
34380	14189301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14189301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14189302	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	476,11		
34380	14189302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		476,11	
34380	14189303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,92		
34380	14189303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,92	
34380	14189304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
34380	14189304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
34380	14189306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
34380	14189306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
34380	14189308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
34380	14189308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
34380	14189309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
34380	14189309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
34380	14189311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14189313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14189313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,39
34380	14189314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14189314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,17
34380	14189315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,50	
34380	14189315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,50
34380	14189316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,17	
34380	14189316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		11,17
34380	14189317	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	26,80	
34380	14189317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		26,80
34380	14189319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14189319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,22
34380	14189320	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14189320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07
34380	14189322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14189322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,39
34380	14189323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,51	
34380	14189323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,51
34380	14189324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,40	
34380	14189324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,40
34380	14189326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,28	
34380	14189326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,28
34380	14189328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,54	
34380	14189328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		13,54



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,52	
34380	14189330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,52	
34380	14189331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	487,81	
34380	14189331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	487,81	
34380	14189332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,36	
34380	14189332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,36	
34380	14189333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	144,50	
34380	14189333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	144,50	
34380	14189334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,08	
34380	14189334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,08	
34380	14189335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,79	
34380	14189335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,79	
34380	14189336	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	966,72	
34380	14189336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	966,72	
34380	14189337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,13	
34380	14189337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,13	
34380	14189338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,30	
34380	14189338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,30	
34380	14189339	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
34380	14189339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
34380	14189340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
34380	14189340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
34380	14189341	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,86	
34380	14189341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,86	
34380	14189342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,68	
34380	14189344	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,84	
34380	14189344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,84	
34380	14189345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189346	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	535,88	
34380	14189346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	535,88	
34380	14189347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	238,39	
34380	14189347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	238,39	
34380	14189349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,14	
34380	14189349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,14	
34380	14189350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,58	
34380	14189350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,58	
34380	14189351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,20	
34380	14189351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,20	
34380	14189352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14189352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14189353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,90	
34380	14189353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,90	
34380	14189354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,86	
34380	14189354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,86	
34380	14189355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,27	
34380	14189355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,27	
34380	14189356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,72	
34380	14189356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	21,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,78		
34380	14189357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,78	
34380	14189358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
34380	14189358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
34380	14189359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
34380	14189359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
34380	14189361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,01		
34380	14189361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,01	
34380	14189363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,49		
34380	14189363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,49	
34380	14189364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,87		
34380	14189364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,87	
34380	14189365	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	202,66		
34380	14189365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		202,66	
34380	14189367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
34380	14189367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
34380	14189369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,24		
34380	14189369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,24	
34380	14189370	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,39		
34380	14189370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,39	
34380	14189372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	146,79		
34380	14189372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		146,79	
34380	14189373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,41		
34380	14189373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,41	
34380	14189375	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	135,95		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,95	
34380	14189376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,07	
34380	14189376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,07	
34380	14189377	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,69	
34380	14189377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,69	
34380	14189378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,24	
34380	14189378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,24	
34380	14189379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,58	
34380	14189379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,58	
34380	14189380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,93	
34380	14189380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,93	
34380	14189381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14189381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14189383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,57	
34380	14189383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,57	
34380	14189384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
34380	14189384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
34380	14189385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
34380	14189385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
34380	14189386	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,61	
34380	14189386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,61	
34380	14189387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,54	
34380	14189387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,54	
34380	14189388	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58	
34380	14189388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,09		
34380	14189389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,09	
34380	14189391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,06		
34380	14189391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,06	
34380	14189393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	589,69		
34380	14189393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		589,69	
34380	14189394	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,94		
34380	14189394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,94	
34380	14189395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,10		
34380	14189395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,10	
34380	14189396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50		
34380	14189396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,50	
34380	14189397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,32		
34380	14189397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		95,32	
34380	14189399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,00		
34380	14189399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,00	
34380	14189400	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50		
34380	14189400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,50	
34380	14189402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
34380	14189402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
34380	14189403	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14189403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14189404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	192,83		
34380	14189404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		192,83	
34380	14189405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	479,49		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	479,49	
34380	14189406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14189406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14189407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	70,43	
34380	14189407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	70,43	
34380	14189408	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	35,22	
34380	14189408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	35,22	
34380	14189409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,74	
34380	14189409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,74	
34380	14189410	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,45	
34380	14189410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,45	
34380	14189411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,28	
34380	14189411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,28	
34380	14189412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,87	
34380	14189412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,87	
34380	14189413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,17	
34380	14189413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,17	
34380	14189414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,50	
34380	14189414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,50	
34380	14189417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	36,45	
34380	14189417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	36,45	
34380	14189418	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,60	
34380	14189418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,60	
34380	14189419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,99	
34380	14189419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,99	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	254,90	
34380	14189420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	254,90	
34380	14189421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,45	
34380	14189421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,45	
34380	14189422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,51	
34380	14189422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,51	
34380	14189423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,32	
34380	14189423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,32	
34380	14189424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,35	
34380	14189424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,35	
34380	14189425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
34380	14189425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
34380	14189427	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	441,34	
34380	14189427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	441,34	
34380	14189428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,82	
34380	14189428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,82	
34380	14189429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,36	
34380	14189429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,36	
34380	14189430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14189430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14189431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,25	
34380	14189431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,25	
34380	14189432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14189432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14189433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,11	
34380	14189434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,51	
34380	14189434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,51	
34380	14189435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,37	
34380	14189435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,37	
34380	14189436	3.2.1.30.02.002 - DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	26,13	
34380	14189436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	26,13	
34380	14189437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,73	
34380	14189437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,73	
34380	14189438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14189438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14189439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14189439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14189440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,13	
34380	14189440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,13	
34380	14189441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14189441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14189443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	61,67	
34380	14189443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	61,67	
34380	14189444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,04	
34380	14189444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,04	
34380	14189445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,00	
34380	14189445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,00	
34380	14189446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,46	
34380	14189446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,46	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	42,52	
34380	14189447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		42,52
34380	14189448	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	31,89	
34380	14189448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		31,89
34380	14189450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,52	
34380	14189450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		2,52
34380	14189452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,94	
34380	14189452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		2,94
34380	14189454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	15,87	
34380	14189454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		15,87
34380	14189455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	39,41	
34380	14189455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		39,41
34380	14189456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	440,92	
34380	14189456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		440,92
34380	14189457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,79	
34380	14189457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		2,79
34380	14189458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	6,37	
34380	14189458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		6,37
34380	14189459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	6,34	
34380	14189459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		6,34
34380	14189460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	7,45	
34380	14189460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		7,45
34380	14189461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	10,71	
34380	14189461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		10,71
34380	14189462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	46,58	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		46,58	
34380	14189463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	88,44		
34380	14189463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		88,44	
34380	14189464	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,80		
34380	14189464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,80	
34380	14189465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	221,11		
34380	14189465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		221,11	
34380	14189466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.115,34		
34380	14189466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.115,34	
34380	14189467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	42,81		
34380	14189467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		42,81	
34380	14189468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,13		
34380	14189468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,13	
34380	14189469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,45		
34380	14189469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,45	
34380	14189470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,74		
34380	14189470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,74	
34380	14189471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	212,61		
34380	14189471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		212,61	
34380	14189472	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,14		
34380	14189472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,14	
34380	14189473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	41,98		
34380	14189473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		41,98	
34380	14189474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,12		
34380	14189474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,41	
34380	14189475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,41	
34380	14189477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14189477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
34380	14189478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	
34380	14189478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	
34380	14189479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,07	
34380	14189479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,07	
34380	14189480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14189480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14189483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14189483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14189485	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
34380	14189485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
34380	14189487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	519,36	
34380	14189487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	519,36	
34380	14189488	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,87	
34380	14189488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,87	
34380	14189489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,81	
34380	14189489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,81	
34380	14189490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
34380	14189490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
34380	14189491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14189491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14189492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,51	
34380	14189493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,97		
34380	14189493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,97	
34380	14189494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,32		
34380	14189494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,32	
34380	14189495	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,32		
34380	14189495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,32	
34380	14189496	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	164,14		
34380	14189496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		164,14	
34380	14189497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,80		
34380	14189497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,80	
34380	14189498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,39		
34380	14189498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,39	
34380	14189499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	445,78		
34380	14189499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		445,78	
34380	14189501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	25,70		
34380	14189501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		25,70	
34380	14189502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,56		
34380	14189502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,56	
34380	14189503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,98		
34380	14189503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,98	
34380	14189505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	68,69		
34380	14189505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		68,69	
34380	14189506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	35,14		
34380	14189506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		35,14	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,35	
34380	14189509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,35	
34380	14189510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,54	
34380	14189510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,54	
34380	14189511	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,00	
34380	14189511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,00	
34380	14189512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
34380	14189512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
34380	14189514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
34380	14189514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
34380	14189515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,27	
34380	14189515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,27	
34380	14189516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	
34380	14189516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	
34380	14189517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
34380	14189517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
34380	14189518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14189518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14189520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,78	
34380	14189520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,78	
34380	14189521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	182,91	
34380	14189521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	182,91	
34380	14189522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,99	
34380	14189522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,99	
34380	14189523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,57	
34380	14189524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,96		
34380	14189524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,96	
34380	14189525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	776,94		
34380	14189525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		776,94	
34380	14189526	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,71		
34380	14189526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,71	
34380	14189527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,59		
34380	14189527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,59	
34380	14189528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,79		
34380	14189528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,79	
34380	14189529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,50		
34380	14189529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,50	
34380	14189530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,04		
34380	14189530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,04	
34380	14189531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,54		
34380	14189531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,54	
34380	14189532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,76		
34380	14189532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,76	
34380	14189533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,42		
34380	14189533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,42	
34380	14189536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	72,21		
34380	14189536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		72,21	
34380	14189537	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,47		
34380	14189537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,72	
34380	14189539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,72
34380	14189541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	13,10	
34380	14189541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		13,10
34380	14189542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,55	
34380	14189542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,55
34380	14189543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14189543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08
34380	14189544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,43	
34380	14189544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,43
34380	14189545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14189545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,29
34380	14189546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,71	
34380	14189546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,71
34380	14189548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,19	
34380	14189548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,19
34380	14189549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14189549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04
34380	14189550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	43,12	
34380	14189550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		43,12
34380	14189551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	26,11	
34380	14189551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		26,11
34380	14189552	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,58	
34380	14189552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,58
34380	14189553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,28	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	7,28
34380	14189555	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	415,80
34380	14189555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	415,80
34380	14189556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	1,38
34380	14189556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	1,38
34380	14189557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,39
34380	14189557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	0,39
34380	14189558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	25,28
34380	14189558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	25,28
34380	14189559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	1,19
34380	14189559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	1,19
34380	14189560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	67,68
34380	14189560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	67,68
34380	14189561	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,82
34380	14189561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,82
34380	14189562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,03
34380	14189562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,03
34380	14189563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	163,39
34380	14189563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	163,39
34380	14189564	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	5,27
34380	14189564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	5,27
34380	14189565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	41,99
34380	14189565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	41,99
34380	14189566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	106,68
34380	14189566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	106,68



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,11	
34380	14189567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,11	
34380	14189568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,26	
34380	14189568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,26	
34380	14189569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	186,61	
34380	14189569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	186,61	
34380	14189570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,93	
34380	14189570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,93	
34380	14189571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	201,94	
34380	14189571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	201,94	
34380	14189572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,13	
34380	14189572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,13	
34380	14189573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,35	
34380	14189573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,35	
34380	14189574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
34380	14189574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
34380	14189575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,08	
34380	14189575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,08	
34380	14189577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	267,02	
34380	14189577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	267,02	
34380	14189578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,21	
34380	14189578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,21	
34380	14189579	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
34380	14189579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
34380	14189580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,33	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		14,33
34380	14189583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14189583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07
34380	14189584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	28,21	
34380	14189584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		28,21
34380	14189585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	11,23	
34380	14189585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		11,23
34380	14189586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,99	
34380	14189586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,99
34380	14189587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,73	
34380	14189587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,73
34380	14189588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	23,70	
34380	14189588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		23,70
34380	14189589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,34	
34380	14189589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7,34
34380	14189590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20	
34380	14189590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,20
34380	14189591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,24	
34380	14189591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,24
34380	14189592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,09	
34380	14189592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,09
34380	14189593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,38	
34380	14189593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,38
34380	14189594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14189594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				04/2024	MÊS			
34380	14189595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				04/2024	MÊS			
34380	14189596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				04/2024	MÊS			
34380	14189596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				04/2024	MÊS			
34380	14189597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,92		
				04/2024	MÊS			
34380	14189597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,92	
				04/2024	MÊS			
34380	14189598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				04/2024	MÊS			
34380	14189598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				04/2024	MÊS			
34380	14189599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				04/2024	MÊS			
34380	14189599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				04/2024	MÊS			
34380	14189600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	141,00		
				04/2024	MÊS			
34380	14189600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		141,00	
				04/2024	MÊS			
34380	14189601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	10,93		
				04/2024	MÊS			
34380	14189601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		10,93	
				04/2024	MÊS			
34380	14189602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	3,13		
				04/2024	MÊS			
34380	14189602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		3,13	
				04/2024	MÊS			
34380	14189603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,21		
				04/2024	MÊS			
34380	14189603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,21	
				04/2024	MÊS			
34380	14189604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	2,06		
				04/2024	MÊS			
34380	14189604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		2,06	
				04/2024	MÊS			
34380	14189605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
				04/2024	MÊS			
34380	14189605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
				04/2024	MÊS			
34380	14189606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	5,09		
				04/2024	MÊS			
34380	14189606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		5,09	
				04/2024	MÊS			
34380	14189607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	28,30		
				04/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	28,30	
34380	14189610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189611	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,70	
34380	14189611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,70	
34380	14189612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14189612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14189613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14189613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14189614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14189614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14189615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14189616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14189617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14189617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14189618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14189618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14189619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,45	
34380	14189619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,45	
34380	14189620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,77	
34380	14189620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,77	
34380	14189621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14189621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14189622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,05
34380	14189623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14189623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,41
34380	14189624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14189624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,12
34380	14189625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14189625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,22
34380	14189626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14189626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,14
34380	14189628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,56	
34380	14189628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,56
34380	14189629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14189629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,23
34380	14189630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14189630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,36
34380	14189631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14189631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,12
34380	14189632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14189632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,36
34380	14189633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14189633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,10
34380	14189634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14189634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03
34380	14189635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14189636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14189636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14189638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14189638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14189640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14189640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14189641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,67	
34380	14189641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,67	
34380	14189642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,97	
34380	14189642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,97	
34380	14189643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14189643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14189644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14189644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14189645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14189645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14189646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,32	
34380	14189646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,32	
34380	14189647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,34	
34380	14189647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,34	
34380	14189648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,17	
34380	14189648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,17	
34380	14189649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	
34380	14189649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14189650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01		
34380	14189650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01	
34380	14189652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01		
34380	14189652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01	
34380	14189653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03		
34380	14189653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03	
34380	14189654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29		
34380	14189654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,29	
34380	14189655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25		
34380	14189655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,25	
34380	14189656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,29		
34380	14189656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,29	
34380	14189657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02		
34380	14189657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02	
34380	14189658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,10		
34380	14189658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,10	
34380	14189659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,27		
34380	14189659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,27	
34380	14189660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,44		
34380	14189660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,44	
34380	14189661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02		
34380	14189661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02	
34380	14189662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,73		
34380	14189662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,73	
34380	14189663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,01
34380	14189664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14189664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14189665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14189665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14189668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,18
34380	14189668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,18
34380	14189671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,69
34380	14189671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,69
34380	14189672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,09
34380	14189672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,09
34380	14189673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,58
34380	14189673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,58
34380	14189674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09
34380	14189674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09
34380	14189675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,80
34380	14189675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,80
34380	14189676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,72
34380	14189676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,72
34380	14189677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,48
34380	14189677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,48
34380	14189678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27
34380	14189678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27
34380	14189680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25
34380	14189680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32		
34380	14189681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,32	
34380	14189682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,35		
34380	14189682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,35	
34380	14189683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,48		
34380	14189683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,48	
34380	14189684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,69		
34380	14189684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,69	
34380	14189685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,45		
34380	14189685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,45	
34380	14189686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,88		
34380	14189686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,88	
34380	14189687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,48		
34380	14189687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,48	
34380	14189688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	44,86		
34380	14189688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		44,86	
34380	14189689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,92		
34380	14189689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,92	
34380	14189690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,96		
34380	14189690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,96	
34380	14189691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,40		
34380	14189691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,40	
34380	14189692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,97		
34380	14189692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,97	
34380	14189693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,02		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,02
34380	14189695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,46	
34380	14189695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,46
34380	14189696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,39	
34380	14189696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,39
34380	14189697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,80	
34380	14189697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,80
34380	14189698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	
34380	14189698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,06
34380	14189699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,08	
34380	14189699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,08
34380	14189700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,51	
34380	14189700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,51
34380	14189702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,19	
34380	14189702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,19
34380	14189703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	17,36	
34380	14189703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		17,36
34380	14189705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	333,27	
34380	14189705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		333,27
34380	14189706	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,62	
34380	14189706		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,62
34380	14189709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,16	
34380	14189709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,16
34380	14189711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,54	
34380	14189711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,54

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14189713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14189714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	5,81	
34380	14189714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		5,81
34380	14189715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14189715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14189716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,72	
34380	14189716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,72
34380	14189717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,21	
34380	14189717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,21
34380	14189719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,07	
34380	14189719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,07
34380	14189720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,18	
34380	14189720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,18
34380	14189721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,64	
34380	14189721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,64
34380	14189722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,54	
34380	14189722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,54
34380	14189723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,79	
34380	14189723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,79
34380	14189724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	25,77	
34380	14189724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		25,77
34380	14189726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	13,49	
34380	14189726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		13,49
34380	14189727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,31	
34380	14189728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,53	
34380	14189728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,53	
34380	14189729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14189729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14189730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14189730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14189731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,47	
34380	14189731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,47	
34380	14189733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14189733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14189736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,24	
34380	14189736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,24	
34380	14189737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14189737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14189738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,30	
34380	14189738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,30	
34380	14189739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,41	
34380	14189739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,41	
34380	14189740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,57	
34380	14189740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,57	
34380	14189741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,63	
34380	14189741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,63	
34380	14189742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,64	
34380	14189742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,64	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14189743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14189744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,41	
34380	14189744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,41
34380	14189745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14189745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14189746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,39	
34380	14189746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,39
34380	14189747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14189747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14189750	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	42,00	
34380	14189750		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		42,00
34380	14189751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,31	
34380	14189751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,31
34380	14189752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,38	
34380	14189752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,38
34380	14189753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,08	
34380	14189753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,08
34380	14189757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,50	
34380	14189757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,50
34380	14189758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	5,24	
34380	14189758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		5,24
34380	14189761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,15	
34380	14189761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,15
34380	14189762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,22
34380	14189763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34380	14189763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34380	14189764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14189764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14189765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34380	14189765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34380	14189767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,63	
34380	14189767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,63
34380	14189768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34380	14189768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34380	14189769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,14	
34380	14189769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,14
34380	14189770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,60	
34380	14189770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,60
34380	14189771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34380	14189771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34380	14189772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	55,04	
34380	14189772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		55,04
34380	14189773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14189773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14189774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14189774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14189775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34380	14189775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,18	
34380	14189777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,18
34380	14189778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,42	
34380	14189778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,42
34380	14189780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,61	
34380	14189780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,61
34380	14189781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14189781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14189782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,22	
34380	14189782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,22
34380	14189783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,47	
34380	14189783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,47
34380	14189784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	4,56	
34380	14189784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		4,56
34380	14189785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,98	
34380	14189785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,98
34380	14189786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,27	
34380	14189786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,27
34380	14189787	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2.878,37	
34380	14189787		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2.878,37
34380	14189788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,20	
34380	14189788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,20
34380	14189789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,18	
34380	14189789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,18
34380	14189790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14189791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	14,00	
34380	14189791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		14,00
34380	14189792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	221,80	
34380	14189792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		221,80
34380	14189793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,43	
34380	14189793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,43
34380	14189795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,31	
34380	14189795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,31
34380	14189796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	163,20	
34380	14189796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		163,20
34380	14189797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,52	
34380	14189797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52
34380	14189798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,87	
34380	14189798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,87
34380	14189799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14189799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14189801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,77	
34380	14189801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,77
34380	14189802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	25,42	
34380	14189802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		25,42
34380	14189803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34380	14189803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34380	14189804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,36	
34380	14189804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,36



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,16	
34380	14189805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,16
34380	14189807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	36,36	
34380	14189807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		36,36
34380	14189808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,16	
34380	14189808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,16
34380	14189809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,70	
34380	14189809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,70
34380	14189810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14189810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01
34380	14189811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14189811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03
34380	14189813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14189813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,11
34380	14189814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,61	
34380	14189814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,61
34380	14189815	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	26,03	
34380	14189815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		26,03
34380	14189817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14189817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,09
34380	14189818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14189818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01
34380	14189819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	18,22	
34380	14189819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		18,22
34380	14189820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,47	
34380	14189821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,98		
34380	14189821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,98	
34380	14189822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,27		
34380	14189822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,27	
34380	14189823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,53		
34380	14189823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,53	
34380	14189825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21,05		
34380	14189825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21,05	
34380	14189826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18		
34380	14189826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18	
34380	14189827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,94		
34380	14189827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,94	
34380	14189831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,53		
34380	14189831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,53	
34380	14189832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,02		
34380	14189832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,02	
34380	14189833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15		
34380	14189833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	
34380	14189834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,14		
34380	14189834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,14	
34380	14189836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	36,98		
34380	14189836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		36,98	
34380	14189838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	103,85		
34380	14189838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		103,85	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,42		
34380	14189839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,42	
34380	14189840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,45		
34380	14189840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,45	
34380	14189842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
34380	14189842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
34380	14189843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54		
34380	14189843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,54	
34380	14189844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,20		
34380	14189844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,20	
34380	14189845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,23		
34380	14189845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,23	
34380	14189846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
34380	14189846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
34380	14189847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,24		
34380	14189847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,24	
34380	14189848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	100,24		
34380	14189848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		100,24	
34380	14189849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14189849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14189850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,21		
34380	14189850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,21	
34380	14189852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14189852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14189854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,16	
34380	14189856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,34	
34380	14189856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,34	
34380	14189857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,28	
34380	14189857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,28	
34380	14189858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,25	
34380	14189858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,25	
34380	14189859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,45	
34380	14189859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	9,45	
34380	14189860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14189860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14189862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,50	
34380	14189862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,50	
34380	14189865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,26	
34380	14189865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,26	
34380	14189866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	7,52	
34380	14189866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	7,52	
34380	14189867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	
34380	14189867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	
34380	14189868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,16	
34380	14189868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,16	
34380	14189869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,75	
34380	14189869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,75	
34380	14189870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,39	
34380	14189870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,84		
34380	14189871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,84	
34380	14189874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82		
34380	14189874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
34380	14189875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
34380	14189875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
34380	14189876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02		
34380	14189876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,02	
34380	14189877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,32		
34380	14189877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,32	
34380	14189878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14189878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14189880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
34380	14189880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
34380	14189881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14189881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14189882	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,00		
34380	14189882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,00	
34380	14189883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,54		
34380	14189883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,54	
34380	14189884	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30		
34380	14189884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,30	
34380	14189885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
34380	14189885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
34380	14189886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,40
34380	14189887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34380	14189887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34380	14189888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,21	
34380	14189888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,21
34380	14189890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34380	14189890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34380	14189891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34380	14189891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34380	14189892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34380	14189892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34380	14189893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,75	
34380	14189893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,75
34380	14189894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34380	14189894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34380	14189896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,15	
34380	14189896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,15
34380	14189897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,99	
34380	14189897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,99
34380	14189898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14189898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14189901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,32	
34380	14189901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,32
34380	14189902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34380	14189902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14189904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14189906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,14		
34380	14189906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,14	
34380	14189907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14189907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14189909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,80		
34380	14189909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,80	
34380	14189910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14189910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14189912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,87		
34380	14189912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,87	
34380	14189913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,37		
34380	14189913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,37	
34380	14189914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,04		
34380	14189914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,04	
34380	14189915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14189915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14189916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,64		
34380	14189916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,64	
34380	14189917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,81		
34380	14189917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,81	
34380	14189918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,63		
34380	14189918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,63	
34380	14189919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	18,28		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14189919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,28
34380	14189922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	140,59	
34380	14189922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		140,59
34380	14189925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,77	
34380	14189925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,77
34380	14189926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	111,46	
34380	14189926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		111,46
34380	14189927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,76	
34380	14189927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,76
34380	14189929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	84,32	
34380	14189929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		84,32
34380	14189930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34380	14189930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34380	14189931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,12	
34380	14189931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,12
34380	14189932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34380	14189932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34380	14189933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,62	
34380	14189933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,62
34380	14189934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	15,41	
34380	14189934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		15,41
34380	14189935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,93	
34380	14189935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,93
34380	14189936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34380	14189936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,02		
34380	14189937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,02	
34380	14189938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14189938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14189940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,57		
34380	14189940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,57	
34380	14189942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,73		
34380	14189942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,73	
34380	14189944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14189944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14189945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14189945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14189946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,25		
34380	14189946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,25	
34380	14189947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,83		
34380	14189947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,83	
34380	14189950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,31		
34380	14189950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		8,31	
34380	14189951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,46		
34380	14189951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,46	
34380	14189952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14189952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14189953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,21		
34380	14189953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,21	
34380	14189954	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,21		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189954		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,21	
34380	14189955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,81	
34380	14189955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,81	
34380	14189956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,27	
34380	14189956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,27	
34380	14189957	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,21	
34380	14189957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,21	
34380	14189958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,63	
34380	14189958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,63	
34380	14189959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14189959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14189960	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,63	
34380	14189960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,63	
34380	14189961	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,53	
34380	14189961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,53	
34380	14189962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14189962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14189963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14189963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14189964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14189964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14189965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14189965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14189969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14189969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14189970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08
34380	14189971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14189971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04
34380	14189972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14189972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,13
34380	14189973	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,11	
34380	14189973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		9,11
34380	14189974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,13	
34380	14189974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,13
34380	14189976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14189976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14189977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14189977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15
34380	14189978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14189978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,29
34380	14189979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14189979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,36
34380	14189981	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,45	
34380	14189981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,45
34380	14189982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14189982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,30
34380	14189983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14189983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14189984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14189984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14189986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14189986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14189987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14189987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14189988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14189988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14189989	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,78	
34380	14189989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,78	
34380	14189990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14189990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14189991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14189991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14189992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14189992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14189993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14189993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14189994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14189994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14189995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14189995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14189996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14189996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14189997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14189997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14189998	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14189998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,21
34380	14189999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14189999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
34380	14190000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14190000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28
34380	14190001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14190001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,67
34380	14190002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	
34380	14190005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,45
34380	14190006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14190006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
34380	14190007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14190007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,30
34380	14190008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,97	
34380	14190008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,97
34380	14190010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
34380	14190012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29	
34380	14190014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29	
34380	14190015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,66	
34380	14190015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,66	
34380	14190016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	6,77	
34380	14190016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	6,77	
34380	14190017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	
34380	14190017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	
34380	14190018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14190020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14190021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,76	
34380	14190021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,76	
34380	14190023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21	
34380	14190023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21	
34380	14190024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14190026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14190027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14190027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14190028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	
34380	14190028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,25
34380	14190029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	
34380	14190029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,10
34380	14190030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,41	
34380	14190030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,41
34380	14190031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,41	
34380	14190031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,41
34380	14190032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14190032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14190033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,34	
34380	14190033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,34
34380	14190036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,07	
34380	14190036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,07
34380	14190037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14190037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14190038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,22	
34380	14190038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,22
34380	14190039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14190039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14190040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14190041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,73	
34380	14190041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,73	
34380	14190042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14190042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14190043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14190046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14190047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14190047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14190048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14190048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14190049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14190049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14190050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14190050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14190052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,33	
34380	14190054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,33
34380	14190055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,67	
34380	14190055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,67
34380	14190057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14190057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14190058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,63	
34380	14190058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,63
34380	14190059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	
34380	14190059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,25
34380	14190060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14190060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14190061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,29	
34380	14190061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,29
34380	14190062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,20	
34380	14190062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,20
34380	14190063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14190063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14190064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,44	
34380	14190064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,44
34380	14190065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,50	
34380	14190065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,50
34380	14190066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14190066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14190067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14190068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14190068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14190069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14190070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14190071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,77	
34380	14190074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,77	
34380	14190075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14190075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14190076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14190076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14190077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,31		
34380	14190081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,31	
34380	14190082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
34380	14190082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
34380	14190083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	3,64		
34380	14190083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		3,64	
34380	14190084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,30		
34380	14190084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,30	
34380	14190085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
34380	14190085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
34380	14190086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,73		
34380	14190086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,73	
34380	14190087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,45		
34380	14190087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,45	
34380	14190088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
34380	14190088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
34380	14190089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
34380	14190089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
34380	14190090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,36		
34380	14190090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,36	
34380	14190091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	3,85		
34380	14190091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		3,85	
34380	14190092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14190092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14190093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,21		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14190096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14190097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14190099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14190100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14190101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14190103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,42	
34380	14190107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,42
34380	14190108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,58	
34380	14190108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,58
34380	14190109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,34	
34380	14190109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,34
34380	14190110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,65	
34380	14190110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,65
34380	14190112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14190112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14190114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14190114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14190115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14190115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14190116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	
34380	14190116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,25
34380	14190117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,15	
34380	14190117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,15
34380	14190118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,41	
34380	14190118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,41
34380	14190120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14190120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14190122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14190122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14190123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14190124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14190125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14190127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14190128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14190129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14190130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14190130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14190131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,13	
34380	14190131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,13	
34380	14190132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,88	
34380	14190134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,88	
34380	14190135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14190135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03
34380	14190139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,28	
34380	14190139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,28
34380	14190140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02
34380	14190141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14190141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,24
34380	14190142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14190142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,04
34380	14190143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15	
34380	14190143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,15
34380	14190144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,11
34380	14190145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	
34380	14190145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,20
34380	14190146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,32	
34380	14190146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,32
34380	14190147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,34	
34380	14190147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,34
34380	14190148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,29	
34380	14190148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		5,29
34380	14190150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,42	
34380	14190150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,42
34380	14190151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14190152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,26	
34380	14190156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,26	
34380	14190157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14190157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14190159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14190164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34380	14190165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34380	14190166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14190166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14190167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34380	14190167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34380	14190168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14190168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14190169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34380	14190169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34380	14190170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34380	14190170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34380	14190171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14190171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14190172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25	
34380	14190172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34380	14190174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46	
34380	14190174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46
34380	14190175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34380	14190175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34380	14190176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	9,26	
34380	14190176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		9,26
34380	14190178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34380	14190178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34380	14190179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,39	
34380	14190181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,39	
34380	14190182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14190185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14190186	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	20,40	
34380	14190186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	20,40	
34380	14190187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,29	
34380	14190187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,29	
34380	14190188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,31	
34380	14190188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,31	
34380	14190189	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,82	
34380	14190189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,82	
34380	14190190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14190190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14190191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,20	
34380	14190192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,20
34380	14190193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,90	
34380	14190193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,90
34380	14190194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14190195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14190196	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,44	
34380	14190196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,44
34380	14190197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,88	
34380	14190197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,88
34380	14190198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,20	
34380	14190198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,20
34380	14190199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07
34380	14190201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,33	
34380	14190201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		4,33
34380	14190203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,89	
34380	14190203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,89
34380	14190204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04
34380	14190205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14190205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,14
34380	14190207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,41
34380	14190209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14190210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14190210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,25
34380	14190211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14190211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,25
34380	14190213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03
34380	14190215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,17
34380	14190217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,38	
34380	14190219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,38
34380	14190220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14190220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12
34380	14190221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10
34380	14190222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14190222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34380	14190223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14190223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,36
34380	14190225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,73	
34380	14190225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		1,73
34380	14190226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,05
34380	14190227	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,46	
34380	14190227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		3,46
34380	14190228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,22	
34380	14190228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,22
34380	14190229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01
34380	14190230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03
34380	14190232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14190232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,25
34380	14190233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,29	
34380	14190233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,29
34380	14190234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,88	
34380	14190234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,88
34380	14190235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,32	
34380	14190235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,32
34380	14190236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,48	
34380	14190236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,48
34380	14190237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,50	
34380	14190238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,50	
34380	14190239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29	
34380	14190239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29	
34380	14190240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14190240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14190241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14190241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14190242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,73	
34380	14190242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,73	
34380	14190243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	16,41	
34380	14190243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	16,41	
34380	14190244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14190244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14190245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,73	
34380	14190249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,73	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36		
34380	14190250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,36	
34380	14190251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14190251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14190252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14190252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14190253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14190254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14190255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14190256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14190257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,22		
34380	14190258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,22	
34380	14190259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14190260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14190262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14190262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14190263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14190264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,17	
34380	14190264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,17
34380	14190265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,97	
34380	14190265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3,97
34380	14190267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,24	
34380	14190267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,24
34380	14190268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14190268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14190269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,14	
34380	14190269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,14
34380	14190270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14190270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14190272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14190272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14190273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,76	
34380	14190273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,76
34380	14190274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,67	
34380	14190274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,67
34380	14190275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,77	
34380	14190275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,77
34380	14190276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14190276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14190277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,41	
34380	14190277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,41



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34380	14190278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34380	14190279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,63	
34380	14190279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,63
34380	14190280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34380	14190280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34380	14190281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14190281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14190282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
34380	14190282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73
34380	14190283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,77	
34380	14190283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,77
34380	14190284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34380	14190284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34380	14190285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34380	14190285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34380	14190286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34380	14190286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34380	14190287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34380	14190287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34380	14190288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14190288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14190289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14190289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14190290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,17	
34380	14190291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,50	
34380	14190292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,50	
34380	14190293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,44	
34380	14190293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,44	
34380	14190294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14190294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14190295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14190295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14190297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14190297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14190298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14190299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14190301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14190302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14190303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14190304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34380	14190305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14190305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,67
34380	14190306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10
34380	14190308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,33	
34380	14190308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,33
34380	14190309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,09
34380	14190310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14190311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14190312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14190312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,31
34380	14190313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14190313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23
34380	14190315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08
34380	14190316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14190317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14190317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,32
34380	14190318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,97	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,97	
34380	14190319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14190321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14190322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,64	
34380	14190323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,64	
34380	14190324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,45	
34380	14190324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,45	
34380	14190325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,22	
34380	14190328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,22	
34380	14190330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20	
34380	14190330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20	
34380	14190331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,44	
34380	14190331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,44	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
34380	14190332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
34380	14190333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14190333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14190335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14190335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14190336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14190339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14190340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14190341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14190342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14190342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14190343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14190345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14190346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14190348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14190349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14190349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14190350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,45	
34380	14190350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,45	
34380	14190351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,10	
34380	14190353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,10	
34380	14190354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14190354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14190355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,76	
34380	14190355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,76	
34380	14190356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,88	
34380	14190356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,88	
34380	14190357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	6,77	
34380	14190357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	6,77	
34380	14190358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14190360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14190361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,29		
34380	14190361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,29	
34380	14190362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14190362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14190363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14190363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14190364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
34380	14190364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
34380	14190365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14190365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14190366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
34380	14190366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
34380	14190367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
34380	14190367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
34380	14190368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,97		
34380	14190368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,97	
34380	14190369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
34380	14190369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
34380	14190370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14190370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14190371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,68	
34380	14190376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,68	
34380	14190378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190381	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190381		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14190385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14190386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14190387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14190388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14190389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14190390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
34380	14190391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
34380	14190392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14190392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14190394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
34380	14190394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
34380	14190395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39		
34380	14190395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,39	
34380	14190396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14190396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14190398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14190400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14190401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14190401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14190402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,46	
34380	14190405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,46	
34380	14190406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14190409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14190410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	
34380	14190417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,06
34380	14190418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	
34380	14190418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,10
34380	14190419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14190419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14190420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14190420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14190421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,11	
34380	14190421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,11
34380	14190422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14190422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14190423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14190423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14190424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14190424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14190426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,11	
34380	14190426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,11
34380	14190427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14190427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14190428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14190428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14190429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14190429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14190430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07
34380	14190431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15
34380	14190431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15
34380	14190434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14190435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14190436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14190436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14190438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14190439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14190440	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190440		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10
34380	14190441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10
34380	14190443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,45
34380	14190443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,45
34380	14190444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14190444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14190445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08
34380	14190445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08
34380	14190446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23
34380	14190446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14190447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14190448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39		
34380	14190449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,39	
34380	14190450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14190450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14190451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14190451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14190453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14190455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14190456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14190456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14190457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14190457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14190459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14190459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14190460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14190467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14190468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14190477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14190478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14190478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14190481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14190482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14190483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14190483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14190484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,68		
34380	14190485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,68	
34380	14190486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14190488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14190489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14190489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14190490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14190490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14190491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	
34380	14190494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	
34380	14190495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,31	
34380	14190495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,31	
34380	14190496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,39	
34380	14190496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,39	
34380	14190498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14190499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14190500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14190502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14190504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14190504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14190505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14190505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14190506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21		
34380	14190506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,21	
34380	14190507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05		
34380	14190507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,05	
34380	14190508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15		
34380	14190508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,15	
34380	14190510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01		
34380	14190510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,01	
34380	14190511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11		
34380	14190511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,11	
34380	14190512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05		
34380	14190512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,05	
34380	14190513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04		
34380	14190513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,04	
34380	14190514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21		
34380	14190514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,21	
34380	14190515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01		
34380	14190515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,01	
34380	14190516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01		
34380	14190516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,01	
34380	14190517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12		
34380	14190517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,12	
34380	14190518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01		
34380	14190518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,01	
34380	14190520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14190523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14190524	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190524		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14190527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	
34380	14190528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14190528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14190530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14190532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14190533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34380	14190535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07
34380	14190537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10
34380	14190538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10
34380	14190539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,17
34380	14190540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04
34380	14190541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14190541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,31
34380	14190542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10
34380	14190543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15
34380	14190544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14190545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08
34380	14190547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,51	
34380	14190547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,51
34380	14190548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14190550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,22	
34380	14190551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,06	
34380	14190551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,06	
34380	14190552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,06	
34380	14190552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,06	
34380	14190553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14190553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14190555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14190558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14190559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,39	
34380	14190561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,39	
34380	14190562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14190564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14190565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
34380	14190565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
34380	14190566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14190566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14190567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14190567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14190568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14190568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14190569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,99		
34380	14190569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,99	
34380	14190570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14190570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14190571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,58		
34380	14190571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,58	
34380	14190573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14190573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14190574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14190574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14190575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
34380	14190575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
34380	14190577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14190577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14190578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14190579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14190580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,43		
34380	14190580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,43	
34380	14190581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14190581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14190582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14190582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14190583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14190583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14190584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,54		
34380	14190584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,54	
34380	14190585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14190585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14190586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,77		
34380	14190586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,77	
34380	14190587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,27		
34380	14190587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,27	
34380	14190588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14190588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14190589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14190589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14190590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,39		
34380	14190592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,39	
34380	14190593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14190594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14190595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14190596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14190597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14190597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14190598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39		
34380	14190601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,39	
34380	14190602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,19		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,19
34380	14190604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
34380	14190609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
34380	14190609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,05
34380	14190610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
34380	14190611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,91	
34380	14190611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,91
34380	14190612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
34380	14190613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,02	
34380	14190613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,02
34380	14190614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14190614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
34380	14190615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14190615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
34380	14190616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24
34380	14190617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14190618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14190619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14190619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14190620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14190620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14190621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,38		
34380	14190621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,38	
34380	14190622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14190622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14190623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14190623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14190624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
34380	14190624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
34380	14190626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14190626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14190627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,08		
34380	14190627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,08	
34380	14190628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
34380	14190628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
34380	14190629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,68		
34380	14190629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,68	
34380	14190631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00		
34380	14190631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	
34380	14190632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14190633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
34380	14190633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
34380	14190635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14190635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14190637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,87		
34380	14190637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,87	
34380	14190638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14190638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14190639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14190639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14190641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14190641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14190642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190643	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190643		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14190644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14190645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14190645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14190646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14190648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14190649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14190650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14190650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14190652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14190652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14190653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14190653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14190654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39		
34380	14190655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,39	
34380	14190657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,09		
34380	14190657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,09	
34380	14190658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14190658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14190659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14190665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14190678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15		
34380	14190678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,15	
34380	14190679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,13		
34380	14190679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,13	
34380	14190680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,24		
34380	14190680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,24	
34380	14190681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02		
34380	14190681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,02	
34380	14190682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05		
34380	14190682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,05	
34380	14190683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23		
34380	14190683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,23	
34380	14190684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07		
34380	14190684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,07	
34380	14190685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,24		
34380	14190685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,24	
34380	14190686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,13		
34380	14190686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,13	
34380	14190687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11		
34380	14190687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,11	
34380	14190688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11		
34380	14190688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,11	
34380	14190689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07		
34380	14190689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,07	
34380	14190690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14190697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14190698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190702	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190702		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07
34380	14190710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11
34380	14190711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11
34380	14190714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14190714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,39
34380	14190715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14190716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,16
34380	14190717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,06
34380	14190718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04
34380	14190719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14190719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,31
34380	14190724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14190724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23
34380	14190725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14190726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14190726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14190727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14190727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14190728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08
34380	14190730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08
34380	14190731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06
34380	14190731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06
34380	14190732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14190732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14190733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14190734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15
34380	14190734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15
34380	14190735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14190735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14190736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15
34380	14190736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15
34380	14190737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16
34380	14190737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
34380	14190738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
34380	14190739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14190740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14190741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
34380	14190741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
34380	14190742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14190742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14190743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14190743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14190744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14190745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14190746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14190746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14190747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14190747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14190748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14190748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14190751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14190751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14190753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14190755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14190756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14190756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14190757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14190767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14190769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14190769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14190771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14190772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14190773	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14190773		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14190774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14190774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14190776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14190776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14190778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14190778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14190779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14190779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14190780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14190780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14190781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14190781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14190784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14190786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,23	
34380	14190786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,23
34380	14190787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14190787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14190788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,24	
34380	14190788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,24
34380	14190789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,11	
34380	14190789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,11
34380	14190790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14190790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14190791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14190791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14190792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,15	
34380	14190792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,15
34380	14190793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14190793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14190794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,13	
34380	14190794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,13
34380	14190795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14190795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14190796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,11	
34380	14190796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,11
34380	14190797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,13	
34380	14190797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14190798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,39
34380	14190800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14190801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10
34380	14190802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14190802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12
34380	14190803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,06
34380	14190804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03
34380	14190807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190809	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190809		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14190810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,31
34380	14190811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15
34380	14190814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14190819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14190822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14190826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,45	
34380	14190827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,45	
34380	14190828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14190830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14190831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39		
34380	14190833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,39	
34380	14190834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
34380	14190835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
34380	14190837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14190837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14190838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14190838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14190839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14190839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14190840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
34380	14190840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
34380	14190841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
34380	14190841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
34380	14190843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14190844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14190845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,63	
34380	14190845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,63	
34380	14190846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,44	
34380	14190848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,44	
34380	14190849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14190849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14190851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14190853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14190854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,44	
34380	14190854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,44	
34380	14190855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14190855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14190856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,67	
34380	14190856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,67	
34380	14190857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	
34380	14190857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,32	
34380	14190858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,32
34380	14190859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,77	
34380	14190859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,77
34380	14190860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14190860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14190861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14190861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14190862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,10	
34380	14190862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,10
34380	14190863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	
34380	14190863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,10
34380	14190864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,14	
34380	14190864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,14
34380	14190865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14190865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14190866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,82	
34380	14190866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,82
34380	14190867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14190867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14190868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14190868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14190869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,36	
34380	14190869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,36
34380	14190870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14190871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,33	
34380	14190871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,33	
34380	14190872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14190872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14190873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,31	
34380	14190873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,31	
34380	14190874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,26	
34380	14190874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,26	
34380	14190875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,58	
34380	14190875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,58	
34380	14190876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14190878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,64	
34380	14190878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,64	
34380	14190880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14190883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14190884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,50	
34380	14190884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14190885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12
34380	14190887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1.200,00	
34380	14190887		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1.200,00
34380	14190890	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	50,00	
34380	14190890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		50,00
34380	14190891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1.600,00	
34380	14190891		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1.600,00
34380	14190892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	51,54	
34380	14190892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		51,54
34380	14190893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	294,14	
34380	14190893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		294,14
34380	14190894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14190894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,34
34380	14190896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14190896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11
34380	14190897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14190897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,25
34380	14190898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,41
34380	14190899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20	
34380	14190899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,20
34380	14190900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,45	
34380	14190900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,45
34380	14190901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14190902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14190903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14190904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14190904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14190905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,32	
34380	14190905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,32	
34380	14190906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	6,77	
34380	14190906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	6,77	
34380	14190907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14190908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14190908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14190909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14190910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29	
34380	14190910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29	
34380	14190911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14190912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14190912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14190914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14190914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14190915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14190915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14190916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14190916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14190917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30	
34380	14190917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30
34380	14190918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34380	14190918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34380	14190920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14190920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14190921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34380	14190921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34380	14190922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34380	14190922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34380	14190923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34380	14190923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34380	14190925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14190925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14190926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,66	
34380	14190926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,66
34380	14190927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,44	
34380	14190927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,44
34380	14190928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34380	14190928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34380	14190929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,32	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14190931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14190934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14190935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14190935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76	
34380	14190936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14190937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,97	
34380	14190937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,97	
34380	14190938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14190942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	
34380	14190943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14190945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14190946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14190946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14190947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14190947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14190948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
34380	14190948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
34380	14190949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14190949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14190950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14190950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14190951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,26		
34380	14190951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,26	
34380	14190952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14190952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14190953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14190953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14190954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14190954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14190955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14190955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14190956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14190956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14190957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,25
34380	14190958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14190958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04
34380	14190961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08
34380	14190962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14190962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14190965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,50	
34380	14190965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,50
34380	14190966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14190966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,27
34380	14190967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14190967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,32
34380	14190968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14190968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,36
34380	14190969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,68	
34380	14190969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,68
34380	14190973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,42	
34380	14190973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,42
34380	14190974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14190974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,06
34380	14190975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14190975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14190976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14190976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,28



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14190977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				04/2024	MÊS			
34380	14190977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				04/2024	MÊS			
34380	14190978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,87		
				04/2024	MÊS			
34380	14190978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,87	
				04/2024	MÊS			
34380	14190980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,30		
				04/2024	MÊS			
34380	14190980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,30	
				04/2024	MÊS			
34380	14190981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				04/2024	MÊS			
34380	14190981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				04/2024	MÊS			
34380	14190982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				04/2024	MÊS			
34380	14190982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				04/2024	MÊS			
34380	14190983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,67		
				04/2024	MÊS			
34380	14190983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,67	
				04/2024	MÊS			
34380	14190984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
				04/2024	MÊS			
34380	14190984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
				04/2024	MÊS			
34380	14190985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,28		
				04/2024	MÊS			
34380	14190985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,28	
				04/2024	MÊS			
34380	14190986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,41		
				04/2024	MÊS			
34380	14190986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,41	
				04/2024	MÊS			
34380	14190987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,34		
				04/2024	MÊS			
34380	14190987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,34	
				04/2024	MÊS			
34380	14190988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				04/2024	MÊS			
34380	14190988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				04/2024	MÊS			
34380	14190990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				04/2024	MÊS			
34380	14190990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				04/2024	MÊS			
34380	14190991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,67		
				04/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14190991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14190992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14190994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14190996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14190996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14190997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14190997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14191003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14191005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14191007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14191009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14191011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14191012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,26		
34380	14191013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,26	
34380	14191014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
34380	14191014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
34380	14191015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
34380	14191016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
34380	14191017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14191020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14191021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14191021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14191022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,29		
34380	14191023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,29	
34380	14191024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14191027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14191028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14191030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14191031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,91	
34380	14191031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,91	
34380	14191032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15	
34380	14191032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15	
34380	14191033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14191034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14191036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	
34380	14191037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	
34380	14191038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14191038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,21	
34380	14191039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,21
34380	14191040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,31	
34380	14191040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,31
34380	14191041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,23	
34380	14191041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,23
34380	14191043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	
34380	14191043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,06
34380	14191044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,14	
34380	14191044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,14
34380	14191045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14191046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14191048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14191049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14191050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,16	
34380	14191050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,16
34380	14191051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	
34380	14191051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,10
34380	14191053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34380	14191056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14191056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14191057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,20	
34380	14191057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,20
34380	14191058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34380	14191058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34380	14191059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191060	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191060		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34380	14191063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34380	14191064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34380	14191064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34380	14191065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34380	14191065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34380	14191066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14191066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14191067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34380	14191067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34380	14191068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34380	14191068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34380	14191069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34380	14191070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34380	14191071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34380	14191071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34380	14191072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14191072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14191073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34380	14191073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34380	14191074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34380	14191074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34380	14191076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,58	
34380	14191076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,58
34380	14191077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34380	14191078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34380	14191079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34	
34380	14191079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34
34380	14191080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14191081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14191083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34380	14191083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34380	14191084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14191085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14191095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14191096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34380	14191100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34380	14191101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14191101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14191103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34380	14191103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34380	14191105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34380	14191105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34380	14191106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34380	14191106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34380	14191107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13	
34380	14191107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13
34380	14191108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34380	14191109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34380	14191110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34380	14191110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34380	14191111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,24	
34380	14191111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,24
34380	14191113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14191117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14191118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14191118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14191119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14191119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14191120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14191120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14191121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,17	
34380	14191121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,17	
34380	14191123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14191123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14191124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	10,09	
34380	14191124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	10,09	
34380	14191125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,39	
34380	14191125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,39	
34380	14191126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,39	
34380	14191126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,39	
34380	14191127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,46	
34380	14191127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,46	
34380	14191128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14191128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34380	14191129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34380	14191130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34380	14191130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34380	14191131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16	
34380	14191131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16
34380	14191132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14191132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14191133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34380	14191133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34380	14191134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14191134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14191137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34380	14191137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34380	14191138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34380	14191138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34380	14191139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34380	14191139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34380	14191140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34380	14191140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34380	14191142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,22	
34380	14191143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,22
34380	14191144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,46	
34380	14191149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,46	
34380	14191150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,92	
34380	14191154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,92	
34380	14191156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,46	
34380	14191156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,46	
34380	14191157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14191158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14191159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,68		
34380	14191159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,68	
34380	14191160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,80		
34380	14191160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,80	
34380	14191161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
34380	14191161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
34380	14191162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,87		
34380	14191162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,87	
34380	14191163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
34380	14191163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
34380	14191164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14191164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14191165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
34380	14191165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
34380	14191166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14191166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14191168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14191169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14191171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
34380	14191171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
34380	14191173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,50	
34380	14191174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191175	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191175		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	58,49	
34380	14191177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	58,49	
34380	14191178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14191178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14191179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,07	
34380	14191179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,07	
34380	14191180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14191182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14191184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,92	
34380	14191184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,92	
34380	14191185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14191188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02		
34380	14191188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,02	
34380	14191189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,13		
34380	14191189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,13	
34380	14191190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,18		
34380	14191190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,18	
34380	14191191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,05		
34380	14191191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,05	
34380	14191192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,36		
34380	14191192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,36	
34380	14191193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01		
34380	14191193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,01	
34380	14191194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		3,76		
34380	14191194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			3,76	
34380	14191195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,48		
34380	14191195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,48	
34380	14191196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,04		
34380	14191196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,04	
34380	14191197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02		
34380	14191197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,02	
34380	14191198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		4,21		
34380	14191198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			4,21	
34380	14191199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,21		
34380	14191199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)			0,21	
34380	14191200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,07		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07
34380	14191201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14191201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14191202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,01
34380	14191202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,01
34380	14191203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,19
34380	14191203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,19
34380	14191204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,58
34380	14191204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,58
34380	14191206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23
34380	14191206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23
34380	14191207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08
34380	14191207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08
34380	14191208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,06
34380	14191208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,06
34380	14191209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11
34380	14191209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11
34380	14191210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,43
34380	14191210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,43
34380	14191211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08
34380	14191211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08
34380	14191212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,41
34380	14191212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,41
34380	14191213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15
34380	14191213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14191214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14191215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,72		
34380	14191215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,72	
34380	14191216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
34380	14191218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
34380	14191219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,24		
34380	14191220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,24	
34380	14191221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14191221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14191222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,17		
34380	14191222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,17	
34380	14191223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
34380	14191223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
34380	14191224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
34380	14191224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
34380	14191225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14191227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,96	
34380	14191230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,96	
34380	14191231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,57	
34380	14191231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,57	
34380	14191232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,31	
34380	14191234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,31	
34380	14191236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,75	
34380	14191236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,75	
34380	14191237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,48	
34380	14191239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,48	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05		
34380	14191240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05	
34380	14191241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14191241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14191242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,72		
34380	14191242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,72	
34380	14191243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14191243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14191244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,65		
34380	14191244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,65	
34380	14191246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14191248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14191249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14191249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14191250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
34380	14191250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
34380	14191251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14191251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14191252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
34380	14191252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
34380	14191254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14191255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30
34380	14191255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30
34380	14191256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36
34380	14191256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36
34380	14191258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23
34380	14191258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23
34380	14191259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14191259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14191260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11
34380	14191260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11
34380	14191261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29
34380	14191261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29
34380	14191262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41
34380	14191262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41
34380	14191264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14191264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14191265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,45
34380	14191265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,45
34380	14191266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34
34380	14191266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34
34380	14191267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14191267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14191268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10
34380	14191268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,29		
34380	14191274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,29	
34380	14191275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14191276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14191277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,16		
34380	14191278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,16	
34380	14191279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
34380	14191279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
34380	14191280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14191280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14191281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
34380	14191283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44		
34380	14191283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44	
34380	14191284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14191284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14191285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
34380	14191285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
34380	14191286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14191287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14191288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14191290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14191291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14191291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14191292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14191293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14191294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44		
34380	14191294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01
34380	14191296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02
34380	14191297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14191297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,09
34380	14191298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,30	
34380	14191298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,30
34380	14191299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14191299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,10
34380	14191300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21	
34380	14191300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,21
34380	14191301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,34	
34380	14191301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,34
34380	14191302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01
34380	14191303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01
34380	14191304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29	
34380	14191304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,29
34380	14191305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14191305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,10
34380	14191306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14191306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,07
34380	14191307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14191308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14191308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14191309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	
34380	14191310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,20	
34380	14191312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14191312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,22	
34380	14191313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14191315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14191316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,73	
34380	14191316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,73	
34380	14191317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,73	
34380	14191317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,73	
34380	14191318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14191318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14191319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,97	
34380	14191319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,97	
34380	14191320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14191320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14191322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14191323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14191324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14191325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,77		
34380	14191325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,77	
34380	14191326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14191326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14191327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
34380	14191327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
34380	14191328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14191328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14191329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14191330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14191332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14191336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14191337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,88	
34380	14191338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,88	
34380	14191339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14191339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14191340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,97	
34380	14191340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,97	
34380	14191341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14191341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14191342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,72	
34380	14191343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,72	
34380	14191344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,49	
34380	14191346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	4,49	
34380	14191347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14191347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,62		
34380	14191348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,62	
34380	14191349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14191349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14191351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14191352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14191353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,29		
34380	14191353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,29	
34380	14191354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
34380	14191354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
34380	14191355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14191355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14191356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
34380	14191356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
34380	14191357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14191358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14191359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14191359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14191360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14191360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14191361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34380	14191362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73		
34380	14191363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73	
34380	14191365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34380	14191365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34380	14191366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34380	14191367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34380	14191368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34380	14191368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34380	14191369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34380	14191369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	
34380	14191370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30		
34380	14191370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30	
34380	14191371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07		
34380	14191371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07	
34380	14191373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04		
34380	14191373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04	
34380	14191374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25		
34380	14191374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25	
34380	14191375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,25		
34380	14191375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14191376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,41		
34380	14191376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,41	
34380	14191377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01		
34380	14191377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,01	
34380	14191378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,45		
34380	14191378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			1,45	
34380	14191379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,34		
34380	14191379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,34	
34380	14191380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23		
34380	14191380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,23	
34380	14191381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,79		
34380	14191381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			5,79	
34380	14191382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02		
34380	14191382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,02	
34380	14191384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02		
34380	14191384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,02	
34380	14191385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,20		
34380	14191385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,20	
34380	14191386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		13,51		
34380	14191386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			13,51	
34380	14191387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,77		
34380	14191387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			6,77	
34380	14191389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,17		
34380	14191389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,17	
34380	14191390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,67		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,67	
34380	14191391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14191391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	14191392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14191403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14191408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14191409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14191409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14191410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14191410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14191411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14191411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14191412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14191412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14191413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14191415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14191416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18	
34380	14191417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18	
34380	14191418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14191419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14191420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14191423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14191424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14191430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
34380	14191434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
34380	14191435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14191435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14191437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
34380	14191437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
34380	14191438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14191439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14191442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14191442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14191443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14191443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14191444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
34380	14191444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
34380	14191446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,54		
34380	14191446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,54	
34380	14191448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07		
34380	14191451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07	
34380	14191452	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191452		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06		
34380	14191454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06	
34380	14191455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34380	14191455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34380	14191456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34380	14191456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34380	14191457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34380	14191458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34380	14191459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
34380	14191459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
34380	14191460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07		
34380	14191460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07	
34380	14191462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11		
34380	14191462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04
34380	14191464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14191465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15
34380	14191466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15
34380	14191467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14191468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,91	
34380	14191468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,91
34380	14191470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14191471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08
34380	14191472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11
34380	14191473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14191474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14191474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,09
34380	14191475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11
34380	14191476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34380	14191477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10		
34380	14191477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34380	14191478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34380	14191478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34380	14191479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,13		
34380	14191479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,13	
34380	14191481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,48		
34380	14191481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,48	
34380	14191482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34380	14191483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34380	14191486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,16		
34380	14191486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,16	
34380	14191487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03		
34380	14191488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03	
34380	14191489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39		
34380	14191489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39	
34380	14191490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,46		
34380	14191490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,46	
34380	14191492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	10,09		
34380	14191492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		10,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14191498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14191499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
34380	14191499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
34380	14191500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14191502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14191505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14191506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14191507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,41		
34380	14191507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,41	
34380	14191509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14191512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14191513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14191513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14191514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14191514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14191515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,08	
34380	14191515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,08
34380	14191516	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191516		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14191517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14191518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,17	
34380	14191518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,17
34380	14191520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	10,09	
34380	14191523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		10,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14191526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14191527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
34380	14191527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
34380	14191528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14191528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14191529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
34380	14191529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
34380	14191530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14191531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14191532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14191534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14191535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14191535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14191536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14191540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14191541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191546	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191546		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,91	
34380	14191549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,91	
34380	14191550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	
34380	14191552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,06
34380	14191553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	
34380	14191553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,06
34380	14191554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,07	
34380	14191554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,07
34380	14191556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14191556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14191557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,13	
34380	14191557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,13
34380	14191558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,13	
34380	14191559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,13
34380	14191560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14191561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14191562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,16	
34380	14191562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,16
34380	14191563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,18	
34380	14191563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,18
34380	14191564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14191564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14191565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14191567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14191568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,39	
34380	14191568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,39	
34380	14191569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14191570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14191571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14191575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14191576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14191578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14191579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15	
34380	14191579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14191580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01		
34380	14191580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01	
34380	14191581	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01		
34380	14191581		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01	
34380	14191582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09		
34380	14191582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,09	
34380	14191583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,66		
34380	14191583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,66	
34380	14191584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15		
34380	14191584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,15	
34380	14191585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01		
34380	14191585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01	
34380	14191586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02		
34380	14191586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02	
34380	14191587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21		
34380	14191587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,21	
34380	14191588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,06		
34380	14191588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,06	
34380	14191589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01		
34380	14191589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01	
34380	14191591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,22		
34380	14191591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,22	
34380	14191592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03		
34380	14191592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03	
34380	14191593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14191594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,16	
34380	14191594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,16	
34380	14191595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14191595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14191596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14191596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14191597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15	
34380	14191597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15	
34380	14191599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14191601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14191602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14191602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14191603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14191603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23	
34380	14191604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14191604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14191605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14191605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14191606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,39	
34380	14191606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	3,39	
34380	14191607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14191607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,09		
34380	14191609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,09	
34380	14191610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14191611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14191612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14191612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14191613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14191614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14191615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14191617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14191618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14191618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14191619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14191619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14191620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14191621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14191621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14191622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,41	
34380	14191627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,41	
34380	14191628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14191637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14191639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14191644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14191645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
34380	14191645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
34380	14191646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14191646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14191647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39		
34380	14191647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,39	
34380	14191648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14191655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14191656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
34380	14191656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
34380	14191657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14191657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14191658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14191659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14191660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14191662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14191663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14191664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	
34380	14191665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,10
34380	14191666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	6,41	
34380	14191666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		6,41
34380	14191668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,08	
34380	14191670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,08
34380	14191672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191673	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191673		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14191674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14191675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,23	
34380	14191676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,23
34380	14191677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,24	
34380	14191677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,24
34380	14191678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14191678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14191679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,13	
34380	14191679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,13
34380	14191680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14191682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14191683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14191683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14191684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14191684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14191685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14191687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14191688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14191688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14191689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14191691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14191692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
34380	14191692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
34380	14191693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
34380	14191694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
34380	14191694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
34380	14191695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,17		
34380	14191695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,17	
34380	14191696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14191696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14191697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14191697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14191698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
34380	14191698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
34380	14191699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
34380	14191699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
34380	14191700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
34380	14191700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
34380	14191701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
34380	14191701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
34380	14191703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,22		
34380	14191703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,22	
34380	14191704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14191704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14191705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
34380	14191705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
34380	14191706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14191711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,13	
34380	14191713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,13	
34380	14191714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14191716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14191717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14191718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15	
34380	14191719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,15
34380	14191720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34380	14191720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,02
34380	14191721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,52	
34380	14191721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,52
34380	14191722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,01
34380	14191723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10	
34380	14191723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,10
34380	14191724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,01
34380	14191725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11	
34380	14191725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,11
34380	14191726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,39	
34380	14191726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			3,39
34380	14191727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,01
34380	14191729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34380	14191729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,02
34380	14191730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,01
34380	14191731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34	
34380	14191731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024			0,34
34380	14191732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14191733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14191734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14191734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14191735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,91	
34380	14191735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,91	
34380	14191736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191742	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191742		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,98		
34380	14191748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,98	
34380	14191749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
34380	14191753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
34380	14191754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14191755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14191756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14191756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14191757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14191757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14191758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14191758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14191759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14191759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14191760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14191760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14191761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,50	
34380	14191762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14191762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14191763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14191765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14191766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14191769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14191770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14191772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14191772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14191773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14191775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,08	
34380	14191776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,08
34380	14191777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,07	
34380	14191777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,07
34380	14191778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3,39	
34380	14191778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3,39
34380	14191780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,07	
34380	14191781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,07
34380	14191782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,29	
34380	14191782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,29
34380	14191783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,13	
34380	14191783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,13
34380	14191784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14191784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14191785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,39	
34380	14191785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,39
34380	14191788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14191789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14191790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14191790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14191791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14191793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14191794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14191795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14191798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,33	
34380	14191799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,33	
34380	14191800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14191804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14191805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14191805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14191807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,26		
34380	14191807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,26	
34380	14191808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14191808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14191810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
34380	14191810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
34380	14191811	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14191811		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14191812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
34380	14191812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
34380	14191813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,15		
34380	14191813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,15	
34380	14191814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,51		
34380	14191814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,51	
34380	14191815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14191815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14191817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
34380	14191817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
34380	14191818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14191818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14191819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	2,44		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,44	
34380	14191820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14191821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14191822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,31	
34380	14191825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14191826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14191827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14191828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14191829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14191829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14191830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14191831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18	
34380	14191831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,30	
34380	14191832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,30
34380	14191833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14191833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14191835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	
34380	14191835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,06
34380	14191836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,14	
34380	14191836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,14
34380	14191837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14191837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14191838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,24	
34380	14191838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,24
34380	14191839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14191839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14191841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14191841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14191842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14191842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14191843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,52	
34380	14191843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,52
34380	14191844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14191844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14191846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,31	
34380	14191846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,31
34380	14191847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,91
34380	14191848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,39	
34380	14191848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,39
34380	14191849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,07	
34380	14191849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,07
34380	14191850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34380	14191850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34380	14191851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34380	14191851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34380	14191852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23	
34380	14191852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23
34380	14191853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34380	14191854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34380	14191855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34380	14191857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34380	14191858	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14191858		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14191859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,06	
34380	14191859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,06
34380	14191860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34380	14191860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14191862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14191863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14191863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14191865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14191866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14191867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14191867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14191869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14191869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14191870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14191873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14191874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14191874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14191875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
34380	14191875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
34380	14191876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
34380	14191877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14191879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14191880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
34380	14191880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
34380	14191881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14191881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14191882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
34380	14191882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
34380	14191883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14191886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14191887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
34380	14191888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,16	
34380	14191889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,16
34380	14191890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01
34380	14191891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02
34380	14191892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14191892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,04
34380	14191893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,02
34380	14191895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01
34380	14191897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,13	
34380	14191897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,13
34380	14191898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08	
34380	14191898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,08
34380	14191899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14191899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,07
34380	14191900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24	
34380	14191900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,24
34380	14191901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,18	
34380	14191901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,18
34380	14191902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14191902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,05
34380	14191903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15
34380	14191904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14191904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,06
34380	14191906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14191907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,13	
34380	14191907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,13
34380	14191908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14191908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03
34380	14191909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14191909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21
34380	14191910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14191910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,10
34380	14191911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,39	
34380	14191911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,39
34380	14191912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14191912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14191913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14191913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,08
34380	14191914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14191914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14191915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,44	
34380	14191915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,44
34380	14191916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18	
34380	14191916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
34380	14191917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
34380	14191918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14191918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14191919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14191919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14191920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14191920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14191921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
34380	14191921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
34380	14191922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14191922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14191923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
34380	14191924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
34380	14191925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14191925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14191926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,29		
34380	14191927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,29	
34380	14191928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14191928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14191929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73	
34380	14191930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09		
34380	14191930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09	
34380	14191931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,41		
34380	14191931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,41	
34380	14191932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,34		
34380	14191932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,34	
34380	14191934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02		
34380	14191934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02	
34380	14191935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12		
34380	14191935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12	
34380	14191936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,30		
34380	14191937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,30	
34380	14191939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,45		
34380	14191939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,45	
34380	14191940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	3,97		
34380	14191940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		3,97	
34380	14191942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,23		
34380	14191942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,23	
34380	14191943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01		
34380	14191943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01	
34380	14191944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05		
34380	14191944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14191945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,41	
34380	14191945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,41
34380	14191946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14191946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14191947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14191947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14191948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,88	
34380	14191948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,88
34380	14191949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14191949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14191950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,05	
34380	14191950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,05
34380	14191951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,29	
34380	14191951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,29
34380	14191952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	
34380	14191952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,10
34380	14191953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14191953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14191954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14191954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14191955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,11	
34380	14191955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,11
34380	14191956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,22	
34380	14191956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,22
34380	14191957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14191957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14191958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14191959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14191959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25	
34380	14191960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,29	
34380	14191960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,29	
34380	14191961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14191962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14191963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14191964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14191964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14191966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14191967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,14	
34380	14191968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,67	
34380	14191968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,67	
34380	14191969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14191970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21	
34380	14191970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14191971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
34380	14191971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
34380	14191973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,10		
34380	14191973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
34380	14191975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14191975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14191976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,77		
34380	14191976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,77	
34380	14191977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14191977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14191978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14191978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14191979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14191979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14191980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
34380	14191980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
34380	14191981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14191981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14191982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,97		
34380	14191982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,97	
34380	14191984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14191984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14191985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14191985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14191986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	1419186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	1419187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,44	
34380	1419187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,44	
34380	1419188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	1419188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	1419189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	1419189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	1419191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	1419191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	1419192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	1419192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	1419193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,48	
34380	1419193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,48	
34380	1419194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	1419194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	1419195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,98	
34380	1419195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,98	
34380	1419196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	1419196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	1419197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,88	
34380	1419197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,88	
34380	1419198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	1419198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,32	
34380	1419199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	1419199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,97		
34380	14192000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,97	
34380	14192001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14192001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14192002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14192002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14192003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14192003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14192004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,77		
34380	14192004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,77	
34380	14192005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
34380	14192005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
34380	14192006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14192006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14192007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
34380	14192007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
34380	14192008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14192008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14192009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
34380	14192009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
34380	14192010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14192011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14192012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14192012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,76
34380	14192013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14192013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14192015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14192015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23
34380	14192016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14192016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,17
34380	14192017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14192017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14192018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14192018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,24
34380	14192019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14192019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14192020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14192020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14192021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14192021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,05
34380	14192022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,36	
34380	14192022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,36
34380	14192023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14192023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03
34380	14192024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14192024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01
34380	14192025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14192025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,12

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14192026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,44	
34380	14192026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,44
34380	14192027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2,29	
34380	14192027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2,29
34380	14192028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,12	
34380	14192028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,12
34380	14192029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,10	
34380	14192029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,10
34380	14192031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,03	
34380	14192031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,03
34380	14192032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,30	
34380	14192032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,30
34380	14192034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14192034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14192035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14192035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14192036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	
34380	14192036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,25
34380	14192037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14192037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14192039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,01	
34380	14192039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,01
34380	14192040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,73	
34380	14192040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,73
34380	14192041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14192041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,34	
34380	14192042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14192042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,07	
34380	14192043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14192043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11	
34380	14192045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14192045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41	
34380	14192046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21	
34380	14192046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21	
34380	14192047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,32	
34380	14192047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,32	
34380	14192048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14192048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,36	
34380	14192049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14192049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,02	
34380	14192050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,65	
34380	14192050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	4,65	
34380	14192051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,40	
34380	14192051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,40	
34380	14192052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,38	
34380	14192052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,38	
34380	14192053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,44	
34380	14192053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,44	
34380	14192054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,66	
34380	14192054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,66	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192056	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
34380	14192056		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
34380	14192057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
34380	14192057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
34380	14192058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93		
34380	14192058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,93	
34380	14192059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14192059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14192060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,90		
34380	14192060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,90	
34380	14192061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
34380	14192061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
34380	14192062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14192062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14192063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
34380	14192063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
34380	14192064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
34380	14192064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
34380	14192065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,02		
34380	14192065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,02	
34380	14192066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,82		
34380	14192066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,82	
34380	14192067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14192067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,71
34380	14192068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20
34380	14192068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20
34380	14192069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	30,95
34380	14192069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	30,95
34380	14192070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,70
34380	14192070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,70
34380	14192071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	19,49
34380	14192071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	19,49
34380	14192072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,72
34380	14192072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	48,72
34380	14192074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,65
34380	14192074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,65
34380	14192076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20
34380	14192076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,20
34380	14192077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27
34380	14192077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27
34380	14192078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,07
34380	14192078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,07
34380	14192079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14192079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14192080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,88
34380	14192080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,88
34380	14192081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,46
34380	14192081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	37,54		
34380	14192082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		37,54	
34380	14192083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,78		
34380	14192083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,78	
34380	14192084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,13		
34380	14192084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,13	
34380	14192085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14192085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14192086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,39		
34380	14192086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,39	
34380	14192087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14192087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14192088	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,08		
34380	14192088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,08	
34380	14192089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,09		
34380	14192089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,09	
34380	14192091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,18		
34380	14192091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,18	
34380	14192092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,70		
34380	14192092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,70	
34380	14192093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,75		
34380	14192093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,75	
34380	14192094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,54		
34380	14192094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,54	
34380	14192095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,42		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,42	
34380	14192096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
34380	14192096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
34380	14192097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14192097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14192098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
34380	14192098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
34380	14192099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14192099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14192101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,09		
34380	14192101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,09	
34380	14192102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14192102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14192103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,41		
34380	14192103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,41	
34380	14192104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14192104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14192105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
34380	14192105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
34380	14192106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14192108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
34380	14192109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
34380	14192110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,38		
34380	14192110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,38	
34380	14192111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14192111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14192112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
34380	14192112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
34380	14192113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14192113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14192114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
34380	14192114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
34380	14192115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14192115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14192116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14192116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14192117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34		
34380	14192117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,34	
34380	14192118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
34380	14192118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
34380	14192119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
34380	14192119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
34380	14192120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14192120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14192121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,95		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14192121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,95
34380	14192122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14192122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02
34380	14192123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,92	
34380	14192123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,92
34380	14192124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14192124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03
34380	14192125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,17	
34380	14192125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,17
34380	14192126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,99	
34380	14192126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7,99
34380	14192127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14192127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15
34380	14192128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,41	
34380	14192128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,41
34380	14192129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,84	
34380	14192129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,84
34380	14192130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,26	
34380	14192130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,26
34380	14192131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14192131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11
34380	14192132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07	
34380	14192132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07
34380	14192133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,41	
34380	14192133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,66		
34380	14192134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,66	
34380	14192136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
34380	14192136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,38	
34380	14192137	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14192137		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14192138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14192138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14192140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,10		
34380	14192140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,10	
34380	14192141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14192141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14192142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14192143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14192144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
34380	14192144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
34380	14192145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
34380	14192145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
34380	14192146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
34380	14192146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
34380	14192148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,67		
34380	14192148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,67	
34380	14192149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14192149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,35
34380	14192150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,39
34380	14192150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,39
34380	14192151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16
34380	14192151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16
34380	14192152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,71
34380	14192152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,71
34380	14192153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,19
34380	14192153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,19
34380	14192154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27
34380	14192154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27
34380	14192155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,46
34380	14192155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,46
34380	14192156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,47
34380	14192156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,47
34380	14192157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,73
34380	14192157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,73
34380	14192158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07
34380	14192158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07
34380	14192160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,01
34380	14192160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,01
34380	14192161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,34
34380	14192161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,34
34380	14192163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,25
34380	14192163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14192164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14192164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14192167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,90		
34380	14192167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,90	
34380	14192168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15		
34380	14192169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,15	
34380	14192170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,54		
34380	14192170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,54	
34380	14192171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,60		
34380	14192171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,60	
34380	14192173	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,61		
34380	14192173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		2,61	
34380	14192174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,42		
34380	14192174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,42	
34380	14192177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,99		
34380	14192177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,99	
34380	14192194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	25,91		
34380	14192194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		25,91	
34380	14192204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,09		
34380	14192204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,09	
34380	14192213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14192213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14192222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,47		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,47	
34380	14192226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
34380	14192226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
34380	14192231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,18		
34380	14192231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,18	
34380	14192237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,58		
34380	14192237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,58	
34380	14192242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,52		
34380	14192242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,52	
34380	14192264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,90		
34380	14192264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,90	
34380	14192268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,40		
34380	14192279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,40	
34380	14192284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,84		
34380	14192284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,84	
34380	14192294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		
34380	14192294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,78	
34380	14192312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,93		
34380	14192312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,93	
34380	14192316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,06		
34380	14192316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,06	
34380	14192328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
34380	14192328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
34380	14192334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
34380	14192346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,95		
34380	14192346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,95	
34380	14192354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
34380	14192354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
34380	14192357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
34380	14192357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
34380	14192365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14192365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14192370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26		
34380	14192370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,26	
34380	14192379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14192379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14192385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
34380	14192385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
34380	14192402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
34380	14192402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
34380	14192411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,02		
34380	14192411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,02	
34380	14192428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
34380	14192428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
34380	14192435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34		
34380	14192435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,34	
34380	14192445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,28		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14192445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,28	
34380	14192447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14192447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30	
34380	14192456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,60	
34380	14192456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,60	
34380	14192462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14192462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14192465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14192465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14192467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14192467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14192473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,48	
34380	14192473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,48	
34380	14192477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,98	
34380	14192477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,98	
34380	14192478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14192478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14192487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14192487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,16	
34380	14192492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,64	
34380	14192492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,64	
34380	14192500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,49	
34380	14192500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,49	
34380	14192512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,93	
34380	14192512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,93	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
34380	14192518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,96			
34380	14192518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,96	
34380	14192530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04			
34380	14192530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,04	
34380	14192534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21			
34380	14192534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,21	
34380	14192538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06			
34380	14192538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,06	
34380	14192541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,69			
34380	14192541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			1,69	
34380	14192547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,34			
34380	14192547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			1,34	
34380	14192552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,54			
34380	14192552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,54	
34380	14192558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,79			
34380	14192558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			3,79	
34380	14192564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,93			
34380	14192564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			2,93	
34380	14192568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06			
34380	14192568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,06	
34380	14192575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06			
34380	14192575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,06	
34380	14192576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05			
34380	14192576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS			0,05	
34380	14192581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14192584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
34380	14192584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
34380	14192587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
34380	14192587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
34380	14192595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,03		
34380	14192595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,03	
34380	14192599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
34380	14192599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
34380	14192605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,69		
34380	14192605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,69	
34380	14192613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,54		
34380	14192613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,54	
34380	14192618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
34380	14192618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
34380	14192629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14192629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
34380	14192634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14192634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14192636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,54		
34380	14192636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,54	
34380	14192637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14192637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14192638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14192638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,77		
34380	14192639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,77	
34380	14192640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,56		
34380	14192640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,56	
34380	14192641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18		
34380	14192641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,18	
34380	14192642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14192642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14192644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,99		
34380	14192645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,99	
34380	14192646	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	16,07		
34380	14192646		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		16,07	
34380	14192666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14192666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14192670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,58		
34380	14192670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,58	
34380	14192674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07		
34380	14192674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,07	
34380	14192677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14192677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14192682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,30		
34380	14192682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,30	
34380	14192686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14192686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14192689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,01	
34380	14192689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,01	
34380	14192693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14192693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14192695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14192695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14192699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14192699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14192708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14192708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14192711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14192711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14192714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14192714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14192721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14192721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14192725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14192725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14192730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14192730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14192739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,17	
34380	14192739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,17	
34380	14192743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14192743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14192750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14192750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14192756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14192756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14192762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14192762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14192770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14192770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14192774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23		
34380	14192774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,23	
34380	14192778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66		
34380	14192778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,66	
34380	14192792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,54		
34380	14192792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7,54	
34380	14192797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,35		
34380	14192797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,35	
34380	14192812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	8,04		
34380	14192812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		8,04	
34380	14192814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	7,32		
34380	14192814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		7,32	
34380	14192816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14192816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14192821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14192821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14192824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14192824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,18	
34380	14192835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,21	
34380	14192835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	12,21	
34380	14192842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,62	
34380	14192842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,62	
34380	14192845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14192845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14192856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14192856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14193026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14193044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14193047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,66	
34380	14193065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,42	
34380	14193071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,42	
34380	14193074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14193074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14193079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14193083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14193100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,09	
34380	14193100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,09
34380	14193104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,67	
34380	14193104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,67
34380	14193118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,15	
34380	14193118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,15
34380	14193122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,08	
34380	14193122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,08
34380	14193127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,02	
34380	14193127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,02
34380	14193136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,41	
34380	14193136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,41
34380	14193155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,58	
34380	14193155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,58
34380	14193160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	
34380	14193160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,25
34380	14193164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,04	
34380	14193164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,04
34380	14193176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,25	
34380	14193176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,25
34380	14193186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,13	
34380	14193186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,13
34380	14193189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,08	
34380	14193189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		0,08
34380	14193191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14193191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06
34380	14193192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14193192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14193193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29
34380	14193193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,29
34380	14193194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07
34380	14193194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,07
34380	14193195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09
34380	14193195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09
34380	14193196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14193196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14193197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12
34380	14193197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12
34380	14193198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14193198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14193199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,85
34380	14193199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,85
34380	14193200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14193200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14193201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14193201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14193202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14193202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03
34380	14193203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76
34380	14193203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,76



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34380	14193204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,23		
34380	14193204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,23	
34380	14193205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,41		
34380	14193205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,41	
34380	14193206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,21		
34380	14193206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,21	
34380	14193207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,24		
34380	14193207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,24	
34380	14193208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,34		
34380	14193208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,34	
34380	14193209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,08		
34380	14193209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,08	
34380	14193210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,11		
34380	14193210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,11	
34380	14193212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01		
34380	14193212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01	
34380	14193213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03		
34380	14193213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,03	
34380	14193214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	2,29		
34380	14193214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		2,29	
34380	14193216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01		
34380	14193216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,01	
34380	14193220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05		
34380	14193220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)		0,05	
34380	14193222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,25		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14193222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,25
34380	14193224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,29	
34380	14193224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,29
34380	14193225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,73	
34380	14193225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,73
34380	14193226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,36	
34380	14193226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,36
34380	14193227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,27	
34380	14193227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,27
34380	14193228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14193229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14193230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,22	
34380	14193230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,22
34380	14193231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14193231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14193232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,67	
34380	14193232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,67
34380	14193233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,88	
34380	14193233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,88
34380	14193234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,77	
34380	14193234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,77
34380	14193235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,18	
34380	14193235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				04/2024	MÊS			
34380	14193237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				04/2024	MÊS			
34380	14193238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				04/2024	MÊS			
34380	14193238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				04/2024	MÊS			
34380	14193239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				04/2024	MÊS			
34380	14193239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				04/2024	MÊS			
34380	14193240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,82		
				04/2024	MÊS			
34380	14193240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,82	
				04/2024	MÊS			
34380	14193241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,41		
				04/2024	MÊS			
34380	14193241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,41	
				04/2024	MÊS			
34380	14193242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,30		
				04/2024	MÊS			
34380	14193242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,30	
				04/2024	MÊS			
34380	14193243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,45		
				04/2024	MÊS			
34380	14193243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,45	
				04/2024	MÊS			
34380	14193244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
				04/2024	MÊS			
34380	14193244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
				04/2024	MÊS			
34380	14193247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				04/2024	MÊS			
34380	14193247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				04/2024	MÊS			
34380	14193248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				04/2024	MÊS			
34380	14193248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				04/2024	MÊS			
34380	14193249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,17		
				04/2024	MÊS			
34380	14193249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,17	
				04/2024	MÊS			
34380	14193250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
				04/2024	MÊS			
34380	14193250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
				04/2024	MÊS			
34380	14193251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				04/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14193251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14193252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14193253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14193255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,15	
34380	14193256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14193258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14193259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14193260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14193261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14193262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,41	
34380	14193263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,42	
34380	14193263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,42	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				04/2024	MÊS			
34380	14193264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				04/2024	MÊS			
34380	14193265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
				04/2024	MÊS			
34380	14193265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
				04/2024	MÊS			
34380	14193266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,28		
				04/2024	MÊS			
34380	14193266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,28	
				04/2024	MÊS			
34380	14193267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,67		
				04/2024	MÊS			
34380	14193267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,67	
				04/2024	MÊS			
34380	14193268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				04/2024	MÊS			
34380	14193268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				04/2024	MÊS			
34380	14193269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
				04/2024	MÊS			
34380	14193269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
				04/2024	MÊS			
34380	14193270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				04/2024	MÊS			
34380	14193270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				04/2024	MÊS			
34380	14193271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,27		
				04/2024	MÊS			
34380	14193271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,27	
				04/2024	MÊS			
34380	14193273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	2,56		
				04/2024	MÊS			
34380	14193273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		2,56	
				04/2024	MÊS			
34380	14193276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				04/2024	MÊS			
34380	14193276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				04/2024	MÊS			
34380	14193278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
				04/2024	MÊS			
34380	14193278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
				04/2024	MÊS			
34380	14193279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
				04/2024	MÊS			
34380	14193279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
				04/2024	MÊS			
34380	14193280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,58		
				04/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14193280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,58	
34380	14193281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14193281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14193282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14193282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,34	
34380	14193283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14193283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14193284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14193284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,08	
34380	14193285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,65	
34380	14193285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,65	
34380	14193287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,33	
34380	14193287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,33	
34380	14193289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,30	
34380	14193289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,30	
34380	14193290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14193290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,28	
34380	14193291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14193291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14193294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14193294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14193295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,98	
34380	14193295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,98	
34380	14193296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,28		
34380	14193297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,28	
34380	14193298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14193299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14193301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14193301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14193302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14193302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14193304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14193306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14193308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14193308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14193309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14193310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14193311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14193315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14193318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14193318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14193319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,28	
34380	14193319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,28	
34380	14193320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14193329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14193330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14193331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14193333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02	
34380	14193334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14193353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14193354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,13		
34380	14193354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,13	
34380	14193355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
34380	14193356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
34380	14193357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14193359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14193361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14193361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14193362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
34380	14193362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
34380	14193364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14193370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,21	
34380	14193371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,13	
34380	14193371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,13	
34380	14193374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14193374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,03	
34380	14193375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14193375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,13	
34380	14193377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14193377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05	
34380	14193378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14193378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14193379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14193379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14193384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14193389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,17	
34380	14193391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14193391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,09	
34380	14193392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14193393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14193395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14193395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14193396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
34380	14193396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
34380	14193398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,28		
34380	14193398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,28	
34380	14193400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14193400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14193401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14193401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14193403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,17		
34380	14193403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,17	
34380	14193404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14193404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14193405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14193405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14193408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14193408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14193410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,28		
34380	14193410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,28	
34380	14193411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,29		
34380	14193411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,29	
34380	14193412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14193412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,01	
34380	14193413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14193413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,09	
34380	14193414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14193414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,04	
34380	14193415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14193415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,10	
34380	14193418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14193418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,05	
34380	14193424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,99	
34380	14193424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,99	
34380	14193425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,59	
34380	14193425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,59	
34380	14193426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,02	
34380	14193426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	1,02	
34380	14193428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14193428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,03	
34380	14193429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,58	
34380	14193429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,58	
34380	14193430	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,00	
34380	14193430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	5,00	
34380	14193431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,63	
34380	14193431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,63	
34380	14193432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	
34380	14193432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20		
34380	14193433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	
34380	14193434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,26		
34380	14193434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,26	
34380	14193435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,02		
34380	14193435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,02	
34380	14193436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,63		
34380	14193436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,63	
34380	14193437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45		
34380	14193437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,45	
34380	14193438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
34380	14193438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
34380	14193439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
34380	14193439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
34380	14193440	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,03		
34380	14193440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,03	
34380	14193441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,00		
34380	14193441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,00	
34380	14193442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,90		
34380	14193442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,90	
34380	14193445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,95		
34380	14193445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,95	
34380	14193446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
34380	14193446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	
34380	14193447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,17		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14193447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	17,17	
34380	14193448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,46	
34380	14193448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,46	
34380	14193449	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,30	
34380	14193449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,30	
34380	14193451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14193451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06	
34380	14193452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14193452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14193453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,08	
34380	14193453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,08	
34380	14193454	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193454		1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14193456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14	
34380	14193457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,28	
34380	14193457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,28	
34380	14193458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14193458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,60	
34380	14193459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,07	
34380	14193459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,07	
34380	14193460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14193460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193461	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,87	
34380	14193461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,87
34380	14193462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
34380	14193462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,80
34380	14193463	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	410,36	
34380	14193463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		410,36
34380	14193464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,70	
34380	14193464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,70
34380	14193465	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,44	
34380	14193465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		41,44
34380	14193466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
34380	14193466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
34380	14193467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,46	
34380	14193467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,46
34380	14193469	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,90	
34380	14193469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,90
34380	14193470	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,59	
34380	14193470		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,59
34380	14193471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	
34380	14193471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,45
34380	14193472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
34380	14193472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,58
34380	14193474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
34380	14193474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,74
34380	14193476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,47	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14193476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	64,47	
34380	14193477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,70	
34380	14193477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,70	
34380	14193478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14193478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,39	
34380	14193480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,53	
34380	14193480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,53	
34380	14193481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,79	
34380	14193481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,79	
34380	14193482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,68	
34380	14193482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,68	
34380	14193483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14193483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,77	
34380	14193484	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,26	
34380	14193485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,26	
34380	14193486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,85	
34380	14193486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,85	
34380	14193488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,61	
34380	14193488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	2,61	
34380	14193489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14193489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,44	
34380	14193490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	
34380	14193490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,10	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,73		
34380	14193491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		5,73	
34380	14193492	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	14,42		
34380	14193492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		14,42	
34380	14193493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11		
34380	14193493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,11	
34380	14193494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	78,09		
34380	14193494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		78,09	
34380	14193495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06		
34380	14193495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,06	
34380	14193496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	6,08		
34380	14193496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		6,08	
34380	14193497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27		
34380	14193497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,27	
34380	14193498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	1,33		
34380	14193498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		1,33	
34380	14193500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14193500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14193501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3,56		
34380	14193501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3,56	
34380	14193502	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	34,55		
34380	14193502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		34,55	
34380	14193503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	53,20		
34380	14193503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		53,20	
34380	14193504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14193504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27
34380	14193506	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	39,13
34380	14193506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	39,13
34380	14193507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,91
34380	14193507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,91
34380	14193509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06
34380	14193509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,06
34380	14193510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14193510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14193511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,09
34380	14193511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	9,09
34380	14193512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	26,60
34380	14193512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	26,60
34380	14193513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14
34380	14193513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,14
34380	14193514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,00
34380	14193514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	10,00
34380	14193515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14193515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01
34380	14193517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14193517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,05
34380	14193518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30
34380	14193518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,30
34380	14193519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02
34380	14193519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14193520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14193522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14193522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14193523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14193523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14193524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
34380	14193525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
34380	14193526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,78		
34380	14193526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,78	
34380	14193527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14193527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14193528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
34380	14193528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
34380	14193529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,29		
34380	14193529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,29	
34380	14193530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
34380	14193530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
34380	14193531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14193531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14193532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
34380	14193532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
34380	14193533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34380	14193533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,38	
34380	14193534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,04	
34380	14193535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14193535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,24	
34380	14193536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,48	
34380	14193537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	5,48	
34380	14193538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14193538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,12	
34380	14193539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14193539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,11	
34380	14193540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14193540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,27	
34380	14193541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14193543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,23	
34380	14193544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14193544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,25	
34380	14193545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	
34380	14193545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14193546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14193547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,76		
34380	14193547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,76	
34380	14193548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
34380	14193548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
34380	14193549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	4,52		
34380	14193549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		4,52	
34380	14193550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,50		
34380	14193550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,50	
34380	14193551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
34380	14193551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
34380	14193552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
34380	14193552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
34380	14193555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
34380	14193555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
34380	14193557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
34380	14193557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
34380	14193558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14193558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14193559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
34380	14193559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
34380	14193560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,34		
34380	14193560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,34	
34380	14193562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14193562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8,97	
34380	14193565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8,97
34380	14193566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34380	14193566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34380	14193568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,21	
34380	14193569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,21
34380	14193570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,12	
34380	14193570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,12
34380	14193572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,17	
34380	14193573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,17
34380	14193574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34380	14193575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34380	14193576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14193576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14193577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	5,13	
34380	14193577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		5,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
34380	14193579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
34380	14193586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14193588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14193590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14193590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14193592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
34380	14193594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
34380	14193599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14193599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14193602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
34380	14193602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
34380	14193605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
34380	14193605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
34380	14193606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
34380	14193606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
34380	14193607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14193607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14193608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14193609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34380	14193611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34380	14193614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34380	14193614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34380	14193615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34380	14193615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34380	14193616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14193618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14193619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,10	
34380	14193619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,10
34380	14193620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34380	14193620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34380	14193624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,56	
34380	14193624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,56
34380	14193625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34380	14193625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14193626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	6,62	
34380	14193626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		6,62
34380	14193628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14193628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14193630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34380	14193631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34380	14193632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34380	14193632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34380	14193634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,04	
34380	14193634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,04
34380	14193635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34380	14193635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34380	14193636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,02	
34380	14193636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,02
34380	14193637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,03	
34380	14193637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,03
34380	14193638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,38	
34380	14193638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,38
34380	14193640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	34,76	
34380	14193640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		34,76
34380	14193641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	317,65	
34380	14193641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		317,65
34380	14193642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,79	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,79	
34380	14193643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74		
34380	14193643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,74	
34380	14193644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,58		
34380	14193644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		53,58	
34380	14193645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,80		
34380	14193645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,80	
34380	14193647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
34380	14193647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
34380	14193648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,99		
34380	14193649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,99	
34380	14193650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
34380	14193650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
34380	14193651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,74		
34380	14193651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,74	
34380	14193652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,31		
34380	14193652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,31	
34380	14193653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13		
34380	14193653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,13	
34380	14193654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
34380	14193654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
34380	14193655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
34380	14193655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34380	14193656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,16		
				04/2024	MÊS			
34380	14193656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,16	
				04/2024	MÊS			
34380	14193659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	2,36		
				04/2024	MÊS			
34380	14193659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		2,36	
				04/2024	MÊS			
34380	14193660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,67		
				04/2024	MÊS			
34380	14193660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,67	
				04/2024	MÊS			
34380	14193661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	22,67		
				04/2024	MÊS			
34380	14193661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		22,67	
				04/2024	MÊS			
34380	14193662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				04/2024	MÊS			
34380	14193662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				04/2024	MÊS			
34380	14193663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,33		
				04/2024	MÊS			
34380	14193663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,33	
				04/2024	MÊS			
34380	14193664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	6,08		
				04/2024	MÊS			
34380	14193664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		6,08	
				04/2024	MÊS			
34380	14193665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,91		
				04/2024	MÊS			
34380	14193665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,91	
				04/2024	MÊS			
34380	14193667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	2,16		
				04/2024	MÊS			
34380	14193667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		2,16	
				04/2024	MÊS			
34380	14193668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				04/2024	MÊS			
34380	14193668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				04/2024	MÊS			
34380	14193669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	3,71		
				04/2024	MÊS			
34380	14193669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		3,71	
				04/2024	MÊS			
34380	14193670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,82		
				04/2024	MÊS			
34380	14193670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,82	
				04/2024	MÊS			
34380	14193671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	26,42		
				04/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34380	14193671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		26,42
34380	14193672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,79	
34380	14193672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,79
34380	14193673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	73,99	
34380	14193673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		73,99
34380	14193674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,08	
34380	14193674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,08
34380	14193676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,15	
34380	14193676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,15
34380	14193679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,11	
34380	14193679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,11
34380	14193680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,45	
34380	14193680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,45
34380	14193681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,37	
34380	14193681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,37
34696	14256221	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	185.800,84	
34696	14256221		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		185.800,84
34696	14256228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57509 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.110,00	
34696	14256228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 57509 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.110,00
34696	14256241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	622,08	
34696	14256241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.418,80	
34696	14256241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 48734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.040,88
34696	14256282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36278 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	481,78	
34696	14256282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36278 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		481,78
34696	14256321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	670,90	
34696	14256321	1.1.5.02.01.011 -		REF. A NF 279536 - CIENTIFICA	168,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PRODUTOS QUIMICOS HCN		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
34696	14256321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		838,90
34696	14256334	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34696	14256334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34696	14256335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.482,74	
34696	14256335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1859733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.482,74
34696	14256368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.194,00	
34696	14256368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	119,98	
34696	14256368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23721 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.313,98
34696	14256370	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 627358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
34696	14256370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 627358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
34696	14256398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 302703 - SOMA MG HOSPITALAR	1.354,10	
34696	14256398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 302703 - SOMA MG HOSPITALAR		1.354,10
34696	14256407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36319 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	531,68	
34696	14256407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36319 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		531,68
34696	14256440	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
34696	14256440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
34696	14256445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36320 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	441,68	
34696	14256445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36320 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		441,68
34696	14256467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36298 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	481,78	
34696	14256467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36298 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		481,78
34696	14256470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.100,00	
34696	14256470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1298 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.100,00
34696	14256484	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34696	14256484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34696	14256493	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
34696	14256493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
34696	14256498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 57508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
34696	14256498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 57508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
34696	14256499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35474 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	12.654,00	
34696	14256499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35474 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		12.654,00
34696	14256508	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 629628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
34696	14256508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
34696	14256518	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.275,00	
34696	14256518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.275,00
34696	14256520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	7.190,00	
34696	14256520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		7.190,00
34696	14256960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1625 - QB COMERCIO LTDA	4.899,00	
34696	14256960		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1625 - QB COMERCIO LTDA		4.899,00
34696	14256961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	79.690,10	
34696	14256961		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		79.690,10
34696	14256962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.070,32	
34696	14256962		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 605827 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.070,32
34696	14256963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	461,80	
34696	14256963		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 600663 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		461,80
34696	14256964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24912 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	13.771,74	
34696	14256964		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 24912 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		13.771,74
34696	14256965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	120.813,64	
34696	14256965		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48487 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		120.813,64
34696	14256966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16542 - RECOL AMBIENTAL	57.958,08	
34696	14256966		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 16542 - RECOL AMBIENTAL		57.958,08
34696	14256967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	256.524,06	
34696	14256967		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 59092 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		256.524,06
34696	14256968	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 1240 - ZACOM	2.275,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14256968	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIO EMPRESARIAIS E SOLUCOES EIRELI		2.275,00
34696	14256969	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. 1240 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	147.954,57	
34696	14256969		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE FE 30.04 - FERIAS		147.954,57
34696	14256970	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NATHANNY GOMES - RESCISOES A PAGAR	2.881,25	
34696	14256970		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NATHANNY GOMES - RESCISOES A PAGAR		2.881,25
34696	14256971	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. KETLEY VAZ BATI - RESCISOES A PAGAR	6.090,96	
34696	14256971		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KETLEY VAZ BATI - RESCISOES A PAGAR		6.090,96
34696	14256972	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ALESSANDRA DA P - RESCISOES A PAGAR	6.279,61	
34696	14256972		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ALESSANDRA DA P - RESCISOES A PAGAR		6.279,61
34696	14256973	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. GUSTAVO DE ALME - RESCISOES A PAGAR	5.504,83	
34696	14256973		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. GUSTAVO DE ALME - RESCISOES A PAGAR		5.504,83
34696	14256974	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. INGRID MAIARA A - RESCISOES A PAGAR	2.418,53	
34696	14256974		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. INGRID MAIARA A - RESCISOES A PAGAR		2.418,53
34696	14256975	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. REGIANE GONCALV - RESCISOES A PAGAR	4.754,92	
34696	14256975		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. REGIANE GONCALV - RESCISOES A PAGAR		4.754,92
34696	14256976	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARIA BOMFIM FE - RESCISOES A PAGAR	10.285,09	
34696	14256976		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARIA BOMFIM FE - RESCISOES A PAGAR		10.285,09
34696	14256977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.818,00	
34696	14256977		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11812223 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		37.818,00
34696	14256978	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO DE - FGTS	422,30	
34696	14256978		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO DE - FGTS		422,30
34696	14256979	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS REGIANE GO - FGTS	368,31	
34696	14256979		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS REGIANE GO - FGTS		368,31
34696	14256980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	7.190,00	
34696	14256980		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 2 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		7.190,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
34696	14256981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.354,80	
34696	14256981		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 605847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.354,80
34696	14256989	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.061,25	
34696	14256989		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.061,25
34696	14256990	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	707,49	
34696	14256990		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		707,49
34696	14256991	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	700,27	
34696	14256991		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		700,27
34696	14256992	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	822,76	
34696	14256992		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		822,76
34696	14256993	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	679,72	
34696	14256993		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		679,72
34696	14256994	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	736,75	
34696	14256994		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		736,75
34696	14257010	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	311.289,55	
34696	14257010		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		311.289,55
34696	14257015	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	25,63	
34696	14257015		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		25,63
34696	14257016	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	61,27	
34696	14257016		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		61,27
34696	14257017	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	363,27	
34696	14257017		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		363,27
34696	14257018	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	726,84	



PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34696	14257018		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		726,84
34696	14257019	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	634,67	
34696	14257019		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		634,67
34696	14257020	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	668,78	
34696	14257020		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		668,78
34696	14257021	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	677,80	
34696	14257021		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		677,80
34696	14257022	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	670,87	
34696	14257022		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		670,87
34696	14257023	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	781,21	
34696	14257023		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		781,21
34696	14257027	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	730,98	
34696	14257027		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		730,98
34696	14257028	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	407.273,41	
34696	14257028		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		407.273,41
34696	14257046	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219.720,44	
34696	14257046		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219.720,44
34696	14257051	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.644,29	
34696	14257051		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.644,29
34696	14257052	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	665,30	
34696	14257052		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		665,30
34696	14257053	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	674,66	
34696	14257053		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		674,66

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
34696	14257054	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	809,31	
34696	14257054		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		809,31
<b>Total do dia:</b>					<b>68.324.797,75</b>	<b>68.324.797,75</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>155.109.328,11</b>	<b>155.109.328,11</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>155.109.328,11</b>	<b>155.109.328,11</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.05.20 09:08:16 -03'00'

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>699.459.982,85 D</b>	<b>72.271.762,18</b>	<b>90.248.251,04</b>	<b>681.483.493,99 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.224.109,39 D</b>	<b>67.680.423,72</b>	<b>67.176.819,87</b>	<b>29.727.713,24 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>24.298.127,51 D</b>	<b>66.162.275,82</b>	<b>65.595.611,10</b>	<b>24.864.792,23 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>24.298.127,51 D</b>	<b>66.162.275,82</b>	<b>65.595.611,10</b>	<b>24.864.792,23 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.505,53 D</b>	<b>45.869.524,49</b>	<b>45.869.913,31</b>	<b>2.116,71 D</b>
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	2.505,53 D	2.785.454,44	2.785.843,26	2.116,71 D
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	6.986.756,47	6.986.756,47	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	35.858.112,68	35.858.112,68	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	0,00 D	61.201,95	61.201,95	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	177.998,95	177.998,95	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>24.295.621,98 D</b>	<b>20.292.751,33</b>	<b>19.725.697,79</b>	<b>24.862.675,52 D</b>
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	724.658,16 D	2.552.158,24	1.949.104,57	1.327.711,83 D
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	1.640.130,36 D	14.017,68	0,00	1.654.148,04 D
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	21.553.371,41 D	17.574.104,27	17.701.146,23	21.426.329,45 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	87.281,88 D	56.730,98	5.201,95	138.810,91 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	290.180,17 D	95.740,16	70.245,04	315.675,29 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.657.447,21 D</b>	<b>224.460,69</b>	<b>232.911,05</b>	<b>2.648.996,85 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.657.447,21 D</b>	<b>224.460,69</b>	<b>232.911,05</b>	<b>2.648.996,85 D</b>
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>216.514,03 D</b>	<b>214.850,16</b>	<b>228.887,72</b>	<b>202.476,47 D</b>
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	216.514,03 D	214.850,16	228.887,72	202.476,47 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>83.071,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.071,51 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	83.071,51 D	0,00	0,00	83.071,51 D
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>2.357.861,67 D</b>	<b>9.610,53</b>	<b>4.023,33</b>	<b>2.363.448,87 D</b>
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.357.861,67 D	9.610,53	4.023,33	2.363.448,87 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.268.534,67 D</b>	<b>1.293.687,21</b>	<b>1.348.297,72</b>	<b>2.213.924,16 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.268.534,67 D</b>	<b>1.293.687,21</b>	<b>1.348.297,72</b>	<b>2.213.924,16 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.268.534,67 D</b>	<b>1.293.687,21</b>	<b>1.348.297,72</b>	<b>2.213.924,16 D</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	761.552,64 D	580.319,80	631.559,27	710.313,17 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.035.613,53 D	569.694,61	565.570,02	1.039.738,12 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	2.915,90 D	1.530,59	805,91	3.640,58 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	3.300,80 D	0,00	0,00	3.300,80 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.487,16 D	488,36	933,36	2.042,16 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	9.019,38 D	15.812,60	12.651,30	12.180,68 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	155.678,71 D	20.199,21	29.492,60	146.385,32 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	6.674,31 D	1.954,20	1.668,44	6.960,07 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	4.015,54 D	2.470,00	1.244,85	5.240,69 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	2.849,70 D	0,00	0,00	2.849,70 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	0,00	0,00	72,07 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	1.019,79 D	0,00	519,87	499,92 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.136,57 D	1,27	9,59	9.128,25 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	224.667,44 D	24.401,40	20.831,30	228.237,54 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	4.351,47 D	73.290,17	74.149,84	3.491,80 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	45.179,66 D	3.525,00	8.861,37	39.843,29 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>670.235.873,46 D</b>	<b>4.591.338,46</b>	<b>23.071.431,17</b>	<b>651.755.780,75 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>670.235.873,46 D</b>	<b>4.591.338,46</b>	<b>23.071.431,17</b>	<b>651.755.780,75 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>670.235.873,46 D</b>	<b>4.591.338,46</b>	<b>23.071.431,17</b>	<b>651.755.780,75 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>627.005.083,52 D</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>608.524.990,81 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	627.005.083,52 D	4.591.338,45	23.071.431,16	608.524.990,81 D
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.909.787,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909.787,75 D</b>
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>12.321.002,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.321.002,19 D</b>
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.055.474,06 D	0,00	0,00	10.055.474,06 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	257.420,94 D	0,00	0,00	257.420,94 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 D	0,00	0,00	2.008.107,19 D
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 D</b>
1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>699.459.982,85 C</b>	<b>62.603.900,97</b>	<b>44.627.412,11</b>	<b>681.483.493,99 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.224.109,39 C</b>	<b>39.532.469,81</b>	<b>40.036.073,66</b>	<b>29.727.713,24 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.224.109,39 C</b>	<b>39.532.469,81</b>	<b>40.036.073,66</b>	<b>29.727.713,24 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>29.224.109,39 C</b>	<b>39.532.469,81</b>	<b>40.036.073,66</b>	<b>29.727.713,24 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.862.937,82 C</b>	<b>14.012.791,88</b>	<b>14.110.815,40</b>	<b>12.960.961,34 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.272.865,42 C	4.533.261,52	4.320.845,51	4.060.449,41 C
Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13.674,50	13.674,50	9.775,00	9.775,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	292.140,42	292.140,42	72.810,57	72.810,57
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	7.425,80	7.425,80	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.585,00	4.975,95	4.857,35	1.466,40
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	53.380,50	73.710,50	20.330,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	16.156,71	45.225,06	60.661,02	31.592,67
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.912,00	4.887,00	9.393,30	10.418,30
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.440,00	3.220,90	9.059,80	7.278,90
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109.792,16	126.659,66	46.195,87	29.328,37
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.703,50	2.703,50	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.564,86	10.416,31	15.582,97	8.731,52
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.165,07	1.165,07
Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	8.318,27	13.493,45	12.742,92	7.567,74
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.407,67	51.407,67	90.944,31	90.944,31
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	2.160,00	3.672,00	2.808,00	1.296,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.667,70	6.667,70	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	7.220,00	6.780,00	0,00	440,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00
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	53.733,40	53.733,40
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	7.460,10	7.460,10	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	5.345,00	5.345,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	6.396,30	6.396,30	2.578,80
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	20.657,00	20.657,00	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	20.066,00	0,00	0,00	20.066,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32.760,49	24.900,43	24.471,74	32.331,80
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	15.303,33	30.809,08	20.169,75	4.664,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	50.722,23	51.011,56	63.694,80	63.405,47
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	12.578,80	12.578,80	8.704,40	8.704,40
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.539,75	14.539,75	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	169.789,49	169.789,49	169.789,49	169.789,49
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.985,66	65.795,55	56.319,66	15.509,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.774,42	4.200,00	4.800,00	7.374,42
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	HOSPAMED 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
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	5.298,16	5.298,16
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	32.447,88	42.233,47	22.752,49	12.966,90
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	895,80	5.095,80	4.200,00
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	20.957,05	23.385,70	19.672,80	17.244,15
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15.476,72	15.014,92	15.758,00	16.219,80
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	2.720,38	2.720,38	11.038,50	11.038,50

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	9.100,50	9.100,50	2.563,98	2.563,98
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	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	2.219,70	5.419,70	3.200,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	53.240,06	52.740,06	24.686,75	25.186,75
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	20.600,59	20.600,59	0,00	0,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	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	1.660.208,56	1.660.208,56	1.500.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,00	302,00	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	1.334,00	1.334,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	16.822,65	6.130,65	16.114,00	26.806,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	103.873,00	20.330,00	20.474,00	104.017,00
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	19.774,11	21.416,81	4.408,40	2.765,70
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	5.719,96	5.719,96	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	12.422,10	13.617,60	14.914,20	13.718,70
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.299,47	50.121,41	28.157,92	12.335,98
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	957,00	957,00	23.819,29	23.819,29
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	317,00	2.300,00	17.862,78	15.879,78
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.145,00	7.635,00	3.490,00	0,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	14.138,00	14.138,00	101.423,00	101.423,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	8.774,00	15.534,00	6.760,00	0,00
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.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	12.121,28	12.121,28	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00
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	36.211,50	61.506,50	41.745,00	16.450,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	93,28	93,28	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	30.340,00	30.340,00	8.130,00	8.130,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	11.605,50	11.605,50	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	14.627,60	14.627,60	11.778,00	11.778,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.729,36	1.729,36	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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES 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	600,00	5.499,00	6.399,00	1.500,00
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	11.112,00	0,00	0,00	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	7.190,00	7.190,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.920,00	10.195,00	6.625,00	4.350,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.100,00	0,00	15.242,70	16.342,70
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	1.011,80	12.193,00	12.193,00	1.011,80
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	199,61	17.201,41	28.697,06	11.695,26
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.002,00	0,00	25.002,00	50.004,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>3.900.000,00 C</b>	<b>4.129.448,54</b>	<b>4.129.448,54</b>	<b>3.900.000,00 C</b>
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	3.065.483,53	3.065.483,53	2.900.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.063.965,01	1.063.965,01	1.000.000,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>4.690.072,40 C</b>	<b>5.350.081,82</b>	<b>5.646.171,35</b>	<b>4.986.161,93 C</b>
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	500,00	500,00	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.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	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	22.638,00	22.638,00	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	134.056,23	137.975,27	149.083,05	145.164,01
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	30.348,88	30.348,88	15.174,44	15.174,44
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	170,00	170,00	0,00
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	96.186,00	96.186,00	96.186,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	5.599,80	5.600,00	5.600,20	5.600,00
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	5.070,00	5.070,00	3.900,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.000,00	59.750,60	59.750,60	35.000,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	27.585,21	43.194,70	39.809,14	24.199,65
Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	7.188,12	23.501,91	23.501,91	7.188,12
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	0,00	1.771,21	1.771,21	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	659.553,08	810.377,54	860.824,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	177.000,00	936.092,08	936.092,08	177.000,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	-1.088,18	0,00	1.088,18	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	8.485,78	8.485,78	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11	350.707,11	350.707,11
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	20.731,74	20.731,74	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	200.053,20	54.773,40	51.600,00	196.879,80
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	78.289,00	78.289,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	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	-165,61	3.847,19	4.012,80	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	66.150,00	0,00	7.350,00	73.500,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	700.000,00	702.426,34	352.426,34	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	0,00	5.500,00	11.000,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	132.619,70	132.619,70	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	282.360,00	282.360,00	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	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
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	203.519,93	238.575,02	240.563,36	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,	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
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	383,25	383,25	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	37.540,00	40.000,00	40.000,00	37.540,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	435.244,00	0,00	435.244,00	870.488,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	25.452,24	0,00	0,00	25.452,24
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	0,00	0,00	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	3.179,40	0,00	529,90	3.709,30
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	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.850,00	7.883,00	7.883,00	7.850,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	25.000,00	25.000,00	23.462,50
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.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	38,57	38,57	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	22.172,76	22.172,76	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	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.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>14.350,00 C</b>
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00
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
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.496.219,82 C</b>	<b>3.727.937,50</b>	<b>3.736.018,29</b>	<b>2.504.300,61 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.479.253,03 C	3.646.135,49	3.640.125,94	2.473.243,48 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.431,83 C	69.750,25	83.840,59	21.522,17 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	353,00 C	353,00	353,00	353,00 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.247.980,98 C</b>	<b>1.413.951,35</b>	<b>1.431.559,50</b>	<b>1.265.589,13 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	953.024,85 C	1.130.008,72	1.145.005,56	968.021,69 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	253.503,79 C	253.503,79	255.768,86	255.768,86 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.205,03 C	30.191,53	30.537,77	41.551,27 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	247,31 C	247,31	247,31	247,31 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.215.141,88 C</b>	<b>1.022.312,60</b>	<b>932.292,87</b>	<b>1.125.122,15 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	329.489,36 C	176.486,42	186.542,14	339.545,08 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	147.747,16 C	146.512,41	121.562,79	122.797,54 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	98.120,13 C	83.123,35	79.548,76	94.545,54 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	476.336,26 C	462.625,35	391.860,38	405.571,29 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	163.448,97 C	153.565,07	152.778,80	162.662,70 C
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>958.205,12 C</b>	<b>14.835,44</b>	<b>7.239,92</b>	<b>950.609,60 C</b>
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	958.205,12 C	14.835,44	7.239,92	950.609,60 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.788.625,28 C</b>	<b>339.134,23</b>	<b>843.018,75</b>	<b>6.292.509,80 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.777.800,35 C	325.271,24	473.705,37	4.926.234,48 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.010.824,93 C	13.862,99	369.313,38	1.366.275,32 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>4.654.998,49 C</b>	<b>19.001.506,81</b>	<b>18.975.128,93</b>	<b>4.628.620,61 C</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.564.787,17 C	19.001.506,81	18.809.925,15	1.373.205,51 C
2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	2.163.419,32 C	0,00	109.203,78	2.272.623,10 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	926.792,00 C	0,00	56.000,00	982.792,00 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>670.235.873,46 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>651.755.780,75 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>670.235.873,46 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>651.755.780,75 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>670.235.873,46 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>651.755.780,75 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>627.005.083,52 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>608.524.990,81 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	627.005.083,52 C	23.071.431,16	4.591.338,45	608.524.990,81 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.914.272,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.914.272,75 C</b>
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.033.400,86 C	0,00	0,00	24.033.400,86 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>12.316.517,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.316.517,19 C</b>
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.050.989,06 C	0,00	0,00	10.050.989,06 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	257.420,94 C	0,00	0,00	257.420,94 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 C	0,00	0,00	2.008.107,19 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.233.664,96</b>	<b>20.233.664,96</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.233.664,96</b>	<b>20.233.664,96</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.233.664,96</b>	<b>20.233.664,96</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>56.962.754,29 C</b>	<b>630.107,87</b>	<b>19.308.888,05</b>	<b>75.641.534,47 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>56.128.044,44 C</b>	<b>630.107,87</b>	<b>19.001.506,81</b>	<b>74.499.443,38 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	56.128.044,44 C	630.107,87	19.001.506,81	74.499.443,38 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>598.697,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.488,84</b>	<b>836.186,61 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	598.662,63 C	0,00	237.476,66	836.139,29 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	35,14 C	0,00	12,18	47,32 C



Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>236.012,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.892,40</b>	<b>305.904,48 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	236.012,08 C	0,00	69.892,40	305.904,48 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>13.959.096,72 D</b>	<b>5.148.600,29</b>	<b>375.422,24</b>	<b>18.732.274,77 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>8.386.068,88 D</b>	<b>3.158.710,36</b>	<b>374.372,53</b>	<b>11.170.406,71 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.584.632,07 D	2.338.552,30	359.140,58	8.564.043,79 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	86.283,82 D	5.861,42	15.231,95	76.913,29 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	642.678,45 D	214.047,07	0,00	856.725,52 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	689.227,38 D	233.262,30	0,00	922.489,68 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	39.418,24 D	22.172,76	0,00	61.591,00 D
3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	343.828,92 D	344.814,51	0,00	688.643,43 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.731.530,34 D</b>	<b>1.273.958,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.488,42 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.730.793,93 D	953.823,16	0,00	3.684.617,09 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	902.807,67 D	285.914,38	0,00	1.188.722,05 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	97.928,74 D	34.220,54	0,00	132.149,28 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>24.337,95 D</b>	<b>8.485,78</b>	<b>1.049,71</b>	<b>31.774,02 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	4.433,18 C	0,00	1.049,71	5.482,89 C
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	28.771,13 D	8.485,78	0,00	37.256,91 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.817.159,55 D</b>	<b>707.446,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.605,62 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.041.907,56 D	433.716,48	0,00	1.475.624,04 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	775.251,99 D	273.729,59	0,00	1.048.981,58 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>5.801.880,77 D</b>	<b>1.598.503,92</b>	<b>386.715,73</b>	<b>7.013.668,96 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>5.022.402,86 D</b>	<b>1.429.666,21</b>	<b>309.486,09</b>	<b>6.142.582,98 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	53.559,68 D	130.109,05	23.386,15	160.282,58 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.946.538,10 D	599.115,19	41.521,70	2.504.131,59 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.574,48 D	29.492,60	1.025,07	71.042,01 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.724.372,51 D	553.995,75	243.409,36	3.034.958,90 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	8.507,28 D	805,91	68,35	9.244,84 D
3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	306,72 D	0,00	0,00	306,72 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	6.533,73 D	933,36	10,36	7.456,73 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	31.154,22 D	12.651,30	65,10	43.740,42 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	6.858,05 D	1.668,44	0,00	8.526,49 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	22.111,55 D	1.244,85	0,00	23.356,40 D
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	39,99 D	519,87	0,00	559,86 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	101,70 D	9,59	0,00	111,29 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	77.528,85 D	20.831,30	0,00	98.360,15 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	100.919,00 D	78.289,00	0,00	179.208,00 D
<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>171.635,33 D</b>	<b>27.736,19</b>	<b>77.229,64</b>	<b>122.141,88 D</b>
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	25.463,41 D	270,00	0,00	25.733,41 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	148.821,49 D	27.466,19	0,00	176.287,68 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	2.649,57 C	0,00	77.229,64	79.879,21 C
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>407.383,73 D</b>	<b>137.728,27</b>	<b>0,00</b>	<b>545.112,00 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	124,67 D	38,57	0,00	163,24 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	387.495,80 D	132.619,70	0,00	520.115,50 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	13.104,00 D	5.070,00	0,00	18.174,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	6.344,26 D	0,00	0,00	6.344,26 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>25.853,85 D</b>	<b>3.373,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.227,10 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	2.990,00	0,00	2.990,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	25.853,85 D	383,25	0,00	26.237,10 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>174.605,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.605,00 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	174.605,00 D	0,00	0,00	174.605,00 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.201.776,80 D</b>	<b>12.856.452,88</b>	<b>162.638,94</b>	<b>49.895.590,74 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>347.959,22 D</b>	<b>109.203,78</b>	<b>0,00</b>	<b>457.163,00 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	28.766,98 D	0,00	0,00	28.766,98 D
3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	319.192,24 D	109.203,78	0,00	428.396,02 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>332.841,71 D</b>	<b>54.465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>387.307,21 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	330.671,71 D	53.380,50	0,00	384.052,21 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.170,00 D	1.085,00	0,00	3.255,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>34.793.553,90 D</b>	<b>12.177.237,83</b>	<b>162.638,94</b>	<b>46.808.152,79 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	150.453,00 D	50.151,00	0,00	200.604,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	126.000,00 D	42.000,00	0,00	168.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.608.558,84 D	750.649,44	103.125,04	2.256.083,24 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	561.581,84 D	201.661,48	6.180,69	757.062,63 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	393.450,00 D	137.238,00	0,00	530.688,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	212.420,00 D	69.540,00	0,00	281.960,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	26.150,00 D	5.600,20	0,00	31.750,20 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.256.789,62 D	937.863,29	0,00	3.194.652,91 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	326,69 C	0,00	37,90	364,59 C
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	8.296.339,66 D	2.878.428,46	7.100,22	11.167.667,90 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	178.102,75 D	59.750,60	0,00	237.853,35 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	4.988.698,38 D	1.661.296,74	0,00	6.649.995,12 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	447.800,00 D	148.000,00	0,00	595.800,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	12.529.854,48 D	4.138.691,74	80,65	16.668.465,57 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	449.673,39 D	149.083,05	0,00	598.756,44 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	1.022.197,23 D	352.426,34	4.273,54	1.370.350,03 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	668.944,44 D	322.121,59	41.840,90	949.225,13 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	715.401,96 D	240.563,36	0,00	955.965,32 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	63.975,00 D	21.265,00	0,00	85.240,00 D
3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	20.330,00 D	10.907,54	0,00	31.237,54 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.492.376,84 D</b>	<b>493.753,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.129,95 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.045.107,19 D	350.707,11	0,00	1.395.814,30 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	127.852,37 D	39.510,00	0,00	167.362,37 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	297.367,28 D	96.186,00	0,00	393.553,28 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	22.050,00 D	7.350,00	0,00	29.400,00 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>204.174,46 D</b>	<b>20.731,74</b>	<b>0,00</b>	<b>224.906,20 D</b>
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	22.873,36 D	0,00	0,00	22.873,36 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	31.979,86 D	0,00	0,00	31.979,86 D
3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	17.159,88 D	0,00	0,00	17.159,88 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	62.881,99 D	20.731,74	0,00	83.613,73 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	69.279,37 D	0,00	0,00	69.279,37 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.302,14 D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802,14 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	6.302,14 D	0,00	0,00	6.302,14 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>24.568,53 D</b>	<b>560,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.129,45 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	24.568,53 D	560,92	0,00	25.129,45 D
		<b>0,00</b>	<b>155.109.328,11</b>	<b>155.109.328,11</b>	<b>0,00</b>

Total : 215 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2024.05.20 09:08:42 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador